

## **Análisis de Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para Resultados 3er. Trimestre 2020**

El presente informe contiene el 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 informe incluye únicamente los Programas presupuestarios que contaron con presupuesto autorizado al cierre del 3er. Trimestre del 2020, teniendo como fuente de información para esto 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 Secretaria de Finanzas.

### **Marco Jurídico**

Con fundamento en el artículo 134 párrafo segundo de la **CPEUM**, el cual 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 Ejecutiva 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)**

Al cierre del 3er. trimestre se ejercieron recursos en 176 Pp de los cuales 159 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 Pp                                                              | Pp         | MIR        | Aprobado anual          | Modificado              | Ejercido                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| C - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                  | 7          |            | \$8,210,457,890         | \$6,948,400,107         | \$4,787,324,498         |
| D - Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 1          |            | \$812,789,716           | \$3,497,894,343         | \$3,139,790,528         |
| E - Desempeño de las Funciones                                            | 79         | 79         | \$29,284,936,595        | \$29,889,572,786        | \$20,082,044,062        |
| F - Promoción y Fomento                                                   | 27         | 27         | \$1,322,865,201         | \$1,293,521,648         | \$778,384,742           |
| G - Regulación y Supervisión                                              | 9          | 9          | \$561,788,873           | \$423,263,670           | \$271,918,302           |
| J - Pensiones y Jubilaciones                                              | 1          | 1          | \$0                     | \$495,000,000           | \$495,000,000           |
| K - Proyectos de Inversión                                                | 23         | 23         | \$1,547,675,321         | \$3,501,374,565         | \$1,309,437,671         |
| L - Obligaciones Jurídicas                                                | 1          |            | \$0                     | \$5,975,219             | \$5,975,219             |
| M - Actividades de apoyo                                                  | 3          |            | \$901,324,466           | \$847,168,840           | \$570,846,726           |
| O - Apoyo al mejoramiento de la Gestión Pública                           | 3          | 3          | \$214,917,213           | \$207,940,799           | \$115,887,325           |
| P - Planeación y Políticas Públicas                                       | 17         | 17         | \$3,438,429,662         | \$3,536,443,354         | \$1,991,359,980         |
| R - Específicos                                                           | 3          |            | \$0                     | \$34,007,477            | \$34,007,477            |
| U - Otros Subsidios                                                       | 2          |            | \$3,787,330,955         | \$4,156,014,668         | \$3,378,265,354         |
| <b>Total general</b>                                                      | <b>176</b> | <b>159</b> | <b>\$50,082,515,894</b> | <b>\$54,836,577,478</b> | <b>\$36,960,241,883</b> |

Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

Los 176 Pp y las 159 MIR con presupuesto ejercido al 3er. Trimestre, se distribuyeron en los Entes Públicos Centralizados (107 Pp y 91 MIR), Descentralizados (68 Pp y 67 MIR), y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (1 Pp con 1 MIR) como se detalla a continuación en la siguiente tabla:

| Ente Público                                                | Pp         | MIR       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Centralizado</b>                                         | <b>107</b> | <b>91</b> |
| Coordinación General de Asuntos Jurídicos                   | 1          | 1         |
| Gubernatura                                                 | 3          | 3         |
| Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental     | 4          | 3         |
| Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático | 7          | 7         |
| Secretaría de Cultura                                       | 2          | 2         |

| Ente Público                                                              | Pp        | MIR       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca                   | 9         | 9         |
| Secretaría de Educación                                                   | 6         | 5         |
| Secretaría de Finanzas                                                    | 18        | 6         |
| Secretaría de Gobierno                                                    | 14        | 14        |
| Secretaría de la Función Pública                                          | 1         | 1         |
| Secretaría de Movilidad                                                   | 1         | 1         |
| Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas                   | 5         | 5         |
| Secretaría de Salud                                                       | 14        | 14        |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                            | 10        | 9         |
| Secretaría de Turismo                                                     | 1         | 1         |
| Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad               | 6         | 6         |
| Secretaría para el Desarrollo Energético                                  | 5         | 4         |
| <b>Descentralizado</b>                                                    | <b>68</b> | <b>67</b> |
| Central de Abasto de Villahermosa                                         | 1         | 1         |
| Central de Maquinaria de Tabasco                                          | 1         | 1         |
| Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)          | 1         | 1         |
| Colegio de Bachilleres de Tabasco                                         | 1         | 1         |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco            | 1         | 1         |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco      | 1         | 1         |
| Comisión de Radio y Televisión de Tabasco                                 | 1         | 1         |
| Comisión Estatal de Agua y Saneamiento                                    | 6         | 6         |
| Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco | 1         | 1         |
| Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTE)             | 1         | 1         |
| Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra   | 1         | 1         |
| Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco                   | 1         | 1         |
| Instituto de Educación para Adultos de Tabasco                            | 1         | 1         |
| Instituto de Formación para el Trabajo                                    | 1         | 1         |
| Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco                          | 1         | 1         |
| Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco                       | 1         | 1         |
| 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 Artesanías de Tabasco                    | 1         | 1         |
| Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa               | 2         | 1         |
| Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta                          | 1         | 1         |
| Instituto Tecnológico Superior de Centla                                  | 1         | 1         |
| Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco                              | 1         | 1         |
| Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra                        | 1         | 1         |
| Instituto Tecnológico Superior de los Ríos                                | 1         | 1         |
| Instituto Tecnológico Superior de Macuspana                               | 1         | 1         |
| Junta Estatal de Caminos                                                  | 2         | 2         |
| Museo Interactivo Papagayo                                                | 1         | 1         |
| Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco                  | 1         | 1         |

| Ente Público                                                                                              | Pp         | MIR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción                                                   | 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                                                                  | 13         | 13         |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)                                           | 6          | 6          |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco                                                           | 1          | 1          |
| Universidad Juárez Autónoma de Tabasco                                                                    | 1          | 1          |
| Universidad Politécnica del Centro                                                                        | 1          | 1          |
| Universidad Politécnica del Golfo de México                                                               | 2          | 2          |
| Universidad Politécnica Mesoamericana                                                                     | 1          | 1          |
| Universidad Popular de la Chontalpa                                                                       | 1          | 1          |
| Universidad Tecnológica de Tabasco                                                                        | 1          | 1          |
| Universidad Tecnológica del Usumacinta                                                                    | 1          | 1          |
| <b>Empresas de Participación Estatal Mayoritaria</b>                                                      | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| Administración Portuaria Integral                                                                         | 1          | 1          |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>176</b> | <b>159</b> |

Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

De los 159 Pp que cuentan con MIR para el ejercicio fiscal vigente; se observó programación de avances en 975 indicadores, distribuidos en los diversos programas presupuestarios vigentes como se detalla en la siguiente tabla:

| Programa presupuestario                                                                      | Indicadores Reportados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| E003 - Educación Superior Intercultural                                                      | 4                      |
| E010 - Agua Potable                                                                          | 6                      |
| E013 - Actividades Culturales y Artísticas                                                   | 3                      |
| E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social                                  | 1                      |
| E015 - Atención a la Demanda Social Educativa                                                | 19                     |
| E016 - Igualdad de Oportunidades de Educación                                                | 17                     |
| E017 - Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa | 11                     |
| E018 - Formación de Capital Humano para la Salud                                             | 12                     |
| E019 - Operación del Sistema Penitenciario Estatal                                           | 6                      |
| E020 - Movilidad Sostenible                                                                  | 6                      |
| E021 - Protección Vial                                                                       | 11                     |
| E022 - Atención a Personas con Discapacidad                                                  | 2                      |
| E023 - Asistencia a Adultos Mayores                                                          | 8                      |
| E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable                                            | 23                     |
| E026 - Formación y Capacitación al Personal Gubernamental                                    | 3                      |
| E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional                                                   | 6                      |
| E028 - Protección Civil                                                                      | 3                      |



| Programa presupuestario                                                                      | Indicadores Reportados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| E029 - Registro e Identificación de la Población                                             | 6                      |
| E030 - Atención Integral a Víctimas y Ofendidos                                              | 16                     |
| E031 - Monitoreo y Comunicaciones para la Seguridad Ciudadana                                | 6                      |
| E032 - Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana                                | 9                      |
| E033 - Perspectiva de Genero en la Atención a la Salud                                       | 2                      |
| E034 - Maquinaria para el Desarrollo                                                         | 2                      |
| E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado   | 5                      |
| E036 - Prevención y Atención Contra las Adicciones                                           | 8                      |
| E037 - Seguridad y Protección Ciudadana                                                      | 13                     |
| E038 - Prevención y Atención de VIH/Sida y Otras ETS                                         | 6                      |
| E039 - Prevención y Control de Enfermedades                                                  | 40                     |
| E040 - Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad, y Diabetes                               | 3                      |
| E041 - Vacunación Universal                                                                  | 30                     |
| E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva                                                  | 3                      |
| E043 - Vigilancia Epidemiológica                                                             | 10                     |
| E044 - Atención Primaria a la Salud                                                          | 12                     |
| E047 - Operación del Programa de Urgencias Prehospitalarias                                  | 4                      |
| E048 - Calidad en la Atención Médica                                                         | 8                      |
| E049 - Conciliación y Arbitraje Médico                                                       | 3                      |
| E050 - Igualdad Sustantiva de Género                                                         | 11                     |
| E051 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra                                                 | 2                      |
| E052 - Registro Patrimonial                                                                  | 6                      |
| E053 - Acceso a la Justicia                                                                  | 7                      |
| E054 - Publicación Oficial, Legalización de Documentos y Seguimiento a la Actividad Notarial | 3                      |
| E055 - Administración y Aplicación de la Justicia Laboral                                    | 2                      |
| E056 - Atención Especializada en Rehabilitación                                              | 8                      |
| E057 - Desarrollo Comunitario y Concertación Social                                          | 6                      |
| E060 - Prevención Integral de Riesgos                                                        | 2                      |
| E061 - Combate al Rezago Educativo                                                           | 4                      |
| E062 - Formación para el Trabajo                                                             | 4                      |
| E063 - Educación Media Superior                                                              | 39                     |
| E064 - Educación Superior                                                                    | 24                     |
| E065 - Educación Superior Politécnica                                                        | 31                     |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                                        | 71                     |
| E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica                            | 6                      |
| E069 - Búsqueda de Personas                                                                  | 1                      |
| E070 - Servicios Portuarios                                                                  | 1                      |
| E072 - Modernización del Sistema Catastral                                                   | 5                      |
| E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados                           | 3                      |

| Programa presupuestario                                                                                        | Indicadores Reportados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| F003 - Desarrollo Agrícola                                                                                     | 11                     |
| F004 - Desarrollo Pecuario                                                                                     | 1                      |
| F006 - Desarrollo Forestal Comercial                                                                           | 9                      |
| F008 - Industria y Atracción de Inversiones                                                                    | 1                      |
| F009 - Comercio y Exportaciones                                                                                | 3                      |
| F010 - Desarrollo Turístico                                                                                    | 8                      |
| F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal                                                        | 3                      |
| F013 - Combate al Desempleo                                                                                    | 8                      |
| F014 - Vivienda                                                                                                | 3                      |
| F016 - Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales                                            | 6                      |
| F018 - Micro Pequeña y Mediana Empresa                                                                         | 8                      |
| F020 - Bienestar de los Pueblos Indígenas                                                                      | 16                     |
| F021 - Gestión Estratégica Ante el Cambio Climático                                                            | 6                      |
| F022 - Desarrollo Sostenible                                                                                   | 8                      |
| F024 - Vinculación y Capacitación para el Capital Humano y Empresas                                            | 5                      |
| F025 - Eficiencia Energética                                                                                   | 2                      |
| F026 - Energías Renovables                                                                                     | 1                      |
| F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural                                                             | 2                      |
| F028 - Conservación de la Biodiversidad                                                                        | 7                      |
| F031 - Desarrollo de la Ciencia y Tecnología                                                                   | 16                     |
| F032 - Conservación y Restauración Forestal                                                                    | 6                      |
| F033 - Radio y Televisión                                                                                      | 4                      |
| F034 - Erradicar la Discriminación en el Estado de Tabasco                                                     | 6                      |
| G002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación                          | 3                      |
| G003 - Gestión y Regulación Ambiental                                                                          | 9                      |
| G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. | 13                     |
| G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                    | 16                     |
| G006 - Detección y Prevención de Ilícitos Financieros                                                          | 2                      |
| G007 - Actualización Normativa de Ordenamientos Jurídicos                                                      | 3                      |
| J001 - Prestaciones Económicas para Servidores Públicos                                                        | 4                      |
| K002 - Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable                                                    | 3                      |
| K003 - Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado                                        | 3                      |
| K004 - Urbanización                                                                                            | 2                      |
| K005 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Salud                                                        | 2                      |
| K007 - Carreteras                                                                                              | 7                      |
| K008 - Puentes                                                                                                 | 3                      |
| K011 - Mejoramiento para la Infraestructura Educativa                                                          | 6                      |
| K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación                                                            | 14                     |
| K015 - Equipamiento para la Gestión Pública                                                                    | 18                     |
| K017 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Protección Ciudadana                                         | 2                      |

| Programa presupuestario                                                                                                 | Indicadores Reportados |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| K018 - Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social                                                        | 9                      |
| K023 - Mejoramiento de la Infraestructura para Saneamiento                                                              | 3                      |
| 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                      |
| O002 - Combate a la Corrupción e Impunidad                                                                              | 13                     |
| O003 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para el Bienestar                                   | 5                      |
| O005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública                                                                | 4                      |
| P006 - Modernización de la Gestión Institucional y Escolar                                                              | 15                     |
| P007 - Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público                                                              | 1                      |
| P008 - Administración Tributaria                                                                                        | 9                      |
| P009 - Evaluación del Desempeño                                                                                         | 13                     |
| P010 - Mejora Regulatoria                                                                                               | 2                      |
| P011 - Desarrollo Económico para la Competitividad                                                                      | 5                      |
| P012 - Coordinación de la Política Estatal en Materia de Asuntos Religiosos                                             | 6                      |
| P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia                                                             | 8                      |
| P014 - Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales                                                | 10                     |
| P016 - Rectoría en Salud                                                                                                | 20                     |
| P017 - Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad                                                     | 7                      |
| P019 - Coordinación de la Gestión Gubernamental                                                                         | 5                      |
| P020 - Atención a la Frontera Sur y a la Migración                                                                      | 6                      |
| P021 - Asuntos Jurídicos                                                                                                | 13                     |
| P022 - Gestión para la Seguridad Social                                                                                 | 4                      |
| <b>Total de indicadores reportados</b>                                                                                  | <b>975</b>             |

Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

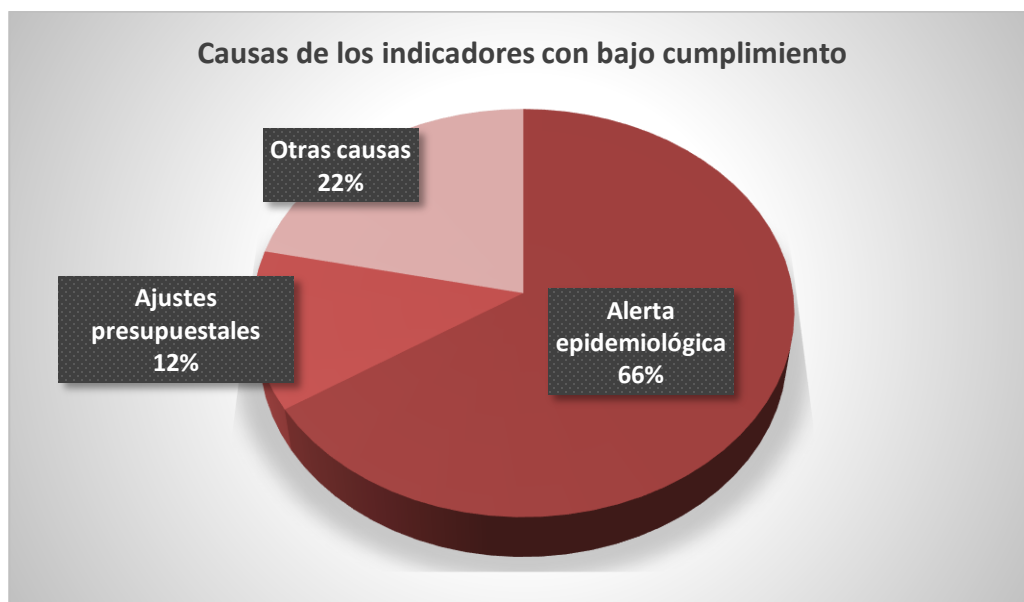
## 2. Resumen de cumplimiento conforme a las metas programadas para el 3er. Trimestre

Los 975 indicadores con avance programado para el 3er. Trimestre, corresponden a los niveles de componente y actividades de las 159 MIR. De estos indicadores al corte del 30 de septiembre, se observó que **67%** reportaron un cumplimiento de las metas dentro de los rangos aceptables, como se muestra en la siguiente tabla:

| Nivel de la MIR | Indicadores Reportados | Inferior a la meta | Alcanzó la meta | Superior a la meta |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Componente      | 239                    | 32                 | 5               | 202                |
| Actividad       | 736                    | 289                | 136             | 311                |
| <b>Total</b>    | <b>975</b>             | <b>321</b>         | <b>141</b>      | <b>513</b>         |

Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

Para los 321 indicadores que reportaron avances por debajo de la meta y que representan el **33%** de los indicadores con avance programado al 3er. Trimestre, corresponden a Programas Presupuestarios que en su mayoría tienen como principal causa del retraso en su ejecución, el riesgo generado por la alerta epidemiológica; tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

## Programas Orientados al Desarrollo Social

El presupuesto para atender la política de desarrollo social en favor del bienestar de los tabasqueños, fue distribuido en 39 Entes Públicos y 90 Programas presupuestarios, como se detalla en la siguiente tabla.

| Ente Público/Programa presupuestario                                                                           | Aprobado                | Modificado              | Ejercido                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Centralizado</b>                                                                                            | <b>\$17,840,252,433</b> | <b>\$18,318,192,691</b> | <b>\$11,145,795,116</b> |
| <b>Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático</b>                                             | <b>\$342,510,868</b>    | <b>\$350,057,241</b>    | <b>\$78,691,432</b>     |
| F020 - Bienestar de los Pueblos Indígenas                                                                      | \$6,519,911             | \$5,948,891             | \$2,945,900             |
| F021 - Gestión Estratégica ante el Cambio Climático                                                            | \$17,549,718            | \$15,736,041            | \$11,929,134            |
| F022 - Desarrollo Sostenible                                                                                   | \$10,783,431            | \$10,067,254            | \$5,701,320             |
| F034 - Erradicar la Discriminación en el Estado de Tabasco                                                     | \$71,110,916            | \$66,062,218            | \$43,834,969            |
| G003 - Gestión y Regulación Ambiental                                                                          | \$0                     | \$1,499,127             | \$866,700               |
| K018 - Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social                                               | \$229,524,383           | \$242,230,895           | \$7,703,327             |
| O003 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para el Bienestar                          | \$7,022,509             | \$8,512,815             | \$5,710,082             |
| <b>Secretaría de Cultura</b>                                                                                   | <b>\$348,852,485</b>    | <b>\$307,226,280</b>    | <b>\$210,665,082</b>    |
| E013 - Actividades Culturales y Artísticas                                                                     | \$240,422,795           | \$208,019,060           | \$138,179,612           |
| F027 - Preservación, Promoción y Difusión Cultural                                                             | \$108,429,690           | \$99,207,220            | \$72,485,470            |
| <b>Secretaría de Educación</b>                                                                                 | <b>\$12,861,293,930</b> | <b>\$12,806,473,706</b> | <b>\$7,819,795,888</b>  |
| E015 - Atención a la Demanda Social Educativa                                                                  | \$11,106,072,786        | \$11,054,981,931        | \$7,085,195,433         |
| E016 - Igualdad de Oportunidades de Educación                                                                  | \$56,532,974            | \$9,736,930             | \$598,224               |
| E017 - Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa                   | \$468,359,508           | \$189,552,161           | \$137,482,514           |
| K011 - Mejoramiento para la Infraestructura Educativa                                                          | \$416,960,526           | \$610,262,421           | \$52,102,129            |
| P006 - Modernización de la Gestión Institucional y Escolar                                                     | \$813,368,135           | \$911,937,135           | \$514,414,461           |
| R002 - Regularización de Adeudos                                                                               | \$0                     | \$30,003,128            | \$30,003,128            |
| <b>Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas</b>                                                 | <b>\$930,467,032</b>    | <b>\$1,002,962,783</b>  | <b>\$493,110,877</b>    |
| G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. | \$144,106,891           | \$131,200,588           | \$92,960,040            |
| K004 - Urbanización                                                                                            | \$786,360,141           | \$728,239,310           | \$336,570,926           |

| Ente Público/Programa presupuestario                                        | Aprobado                | Modificado              | Ejercido                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K023 - Mejoramiento de la Infraestructura para Saneamiento                  | \$0                     | \$143,522,885           | \$63,579,911            |
| <b>Secretaría de Salud</b>                                                  | <b>\$3,357,128,118</b>  | <b>\$3,851,472,680</b>  | <b>\$2,543,531,836</b>  |
| E018 - Formación de Capital Humano para la Salud                            | \$12,526,415            | \$9,501,886             | \$6,761,585             |
| E036 - Prevención y Atención contra las Adicciones                          | \$12,715,472            | \$11,171,146            | \$8,256,369             |
| E038 - Prevención y Atención de VIH/Sida y Otras ETS                        | \$208,870               | \$18,096,055            | \$13,753,448            |
| E039 - Prevención y Control de Enfermedades                                 | \$79,663,708            | \$83,231,075            | \$61,116,673            |
| E041 - Vacunación Universal                                                 | \$22,039,006            | \$666,677               | \$32,695                |
| E043 - Vigilancia Epidemiológica                                            | \$4,404,866             | \$58,138,011            | \$30,665,308            |
| E044 - Atención Primaria a la Salud                                         | \$833,456,856           | \$742,563,357           | \$554,115,460           |
| E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel                       | \$331,778,222           | \$468,062,179           | \$375,880,283           |
| E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel                        | \$1,233,720,244         | \$1,263,938,914         | \$832,792,654           |
| E047 - Operación del Programa de Urgencias Prehospitalarias                 | \$3,361,426             | \$3,096,780             | \$2,327,649             |
| E048 - Calidad en la Atención Médica                                        | \$3,534,556             | \$3,180,553             | \$2,438,242             |
| G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios                                 | \$38,492,030            | \$33,322,877            | \$24,452,871            |
| K005 - Mejoramiento para la Infraestructura de la Salud                     | \$3,192,680             | \$457,738,236           | \$434,876,913           |
| P016 - Rectoría en Salud                                                    | \$778,033,766           | \$698,764,935           | \$196,061,687           |
| <b>Descentralizado</b>                                                      | <b>\$13,051,150,695</b> | <b>\$14,602,509,400</b> | <b>\$10,263,205,538</b> |
| <b>Central de Maquinaria de Tabasco</b>                                     | <b>\$124,143,480</b>    | <b>\$128,218,503</b>    | <b>\$85,160,841</b>     |
| E034 - Maquinaria para el Desarrollo                                        | \$124,143,480           | \$128,218,503           | \$85,160,841            |
| <b>Centro de Interpretación y Convivencia Con la Naturaleza (Yumka)</b>     | <b>\$51,374,688</b>     | <b>\$51,954,055</b>     | <b>\$36,855,047</b>     |
| F028 - Conservación de la Biodiversidad                                     | \$51,374,688            | \$51,954,055            | \$36,855,047            |
| <b>Colegio de Bachilleres de Tabasco</b>                                    | <b>\$1,505,522,312</b>  | <b>\$1,638,561,237</b>  | <b>\$1,142,414,685</b>  |
| E063 - Educación Media Superior                                             | \$1,505,522,312         | \$1,638,561,237         | \$1,142,414,685         |
| <b>Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco</b>       | <b>\$151,327,364</b>    | <b>\$154,002,842</b>    | <b>\$101,023,717</b>    |
| E063 - Educación Media Superior                                             | \$151,327,364           | \$154,002,842           | \$101,023,717           |
| <b>Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco</b> | <b>\$382,351,711</b>    | <b>\$510,428,012</b>    | <b>\$403,995,057</b>    |
| E063 - Educación Media Superior                                             | \$382,351,711           | \$510,428,012           | \$403,995,057           |
| <b>Comisión de Radio y Televisión de Tabasco</b>                            | <b>\$63,895,642</b>     | <b>\$67,086,659</b>     | <b>\$46,484,471</b>     |
| F033 - Radio y Televisión                                                   | \$63,895,642            | \$67,086,659            | \$46,484,471            |
| <b>Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</b>                               | <b>\$638,861,754</b>    | <b>\$832,179,625</b>    | <b>\$535,421,698</b>    |

| Ente Público/Programa presupuestario                                                                                  | Aprobado             | Modificado           | Ejercido             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E010 - Agua Potable                                                                                                   | \$473,666,866        | \$561,949,385        | \$429,889,145        |
| G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.        | \$133,070,000        | \$49,875,807         | \$19,870,599         |
| K002 - Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable                                                           | \$32,124,888         | \$146,981,670        | \$51,903,803         |
| K003 - Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado                                               | \$0                  | \$50,372,764         | \$12,593,951         |
| K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable                                                            | \$0                  | \$12,000,000         | \$10,289,200         |
| K030 - Equipamiento para el Manejo de Aguas Residuales, el Desazolve de Drenajes y el Mantenimiento de Alcantarillado | \$0                  | \$11,000,000         | \$10,875,000         |
| <b>Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco</b>                                      | <b>\$7,621,812</b>   | <b>\$7,632,312</b>   | <b>\$5,080,649</b>   |
| E049 - Conciliación y Arbitraje Médico                                                                                | \$7,621,812          | \$7,632,312          | \$5,080,649          |
| <b>Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco</b>                                                        | <b>\$10,357,066</b>  | <b>\$11,507,662</b>  | <b>\$7,882,533</b>   |
| E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable                                                                     | \$10,357,066         | \$11,507,662         | \$7,882,533          |
| <b>Instituto de Educación para Adultos de Tabasco</b>                                                                 | <b>\$106,928,414</b> | <b>\$114,419,477</b> | <b>\$79,311,244</b>  |
| E061 - Combate al Rezago Educativo                                                                                    | \$106,928,414        | \$114,419,477        | \$79,311,244         |
| <b>Instituto de Formación para el Trabajo</b>                                                                         | <b>\$58,579,814</b>  | <b>\$90,068,227</b>  | <b>\$70,424,352</b>  |
| E062 - Formación para el Trabajo                                                                                      | \$58,579,814         | \$90,068,227         | \$70,424,352         |
| <b>Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco</b>                                                               | <b>\$115,317,150</b> | <b>\$137,115,899</b> | <b>\$105,691,250</b> |
| E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social                                                           | \$115,317,150        | \$137,115,899        | \$105,691,250        |
| <b>Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco</b>                                                            | <b>\$21,321,600</b>  | <b>\$516,321,600</b> | <b>\$509,051,937</b> |
| J001 - Prestaciones Económicas para Servidores Públicos                                                               | \$0                  | \$495,000,000        | \$495,000,000        |
| P022 - Gestión para la Seguridad Social                                                                               | \$21,321,600         | \$21,321,600         | \$14,051,937         |
| <b>Instituto de Vivienda de Tabasco</b>                                                                               | <b>\$168,517,095</b> | <b>\$196,669,749</b> | <b>\$113,368,720</b> |
| F014 - Vivienda                                                                                                       | \$168,517,095        | \$196,669,749        | \$113,368,720        |
| <b>Instituto Estatal de las Mujeres</b>                                                                               | <b>\$45,249,584</b>  | <b>\$48,327,934</b>  | <b>\$37,632,041</b>  |
| E050 - Igualdad Sustantiva de Género                                                                                  | \$45,249,584         | \$48,327,934         | \$37,632,041         |
| <b>Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco</b>                                                         | <b>\$24,222,765</b>  | <b>\$25,261,542</b>  | <b>\$14,755,369</b>  |
| F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal                                                               | \$24,222,765         | \$25,261,542         | \$14,755,369         |
| <b>Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta</b>                                                               | <b>\$74,024,879</b>  | <b>\$73,940,117</b>  | <b>\$54,738,057</b>  |



| Ente Público/Programa presupuestario                                   | Aprobado               | Modificado             | Ejercido               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                  | \$74,024,879           | \$73,940,117           | \$54,738,057           |
| <b>Instituto Tecnológico Superior de Centla</b>                        | <b>\$74,063,964</b>    | <b>\$70,064,771</b>    | <b>\$44,578,076</b>    |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                  | \$74,063,964           | \$70,064,771           | \$44,578,076           |
| <b>Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco</b>                    | <b>\$127,613,709</b>   | <b>\$120,380,357</b>   | <b>\$75,951,571</b>    |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                  | \$127,613,709          | \$120,380,357          | \$75,951,571           |
| <b>Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra</b>              | <b>\$69,314,758</b>    | <b>\$68,541,704</b>    | <b>\$48,565,330</b>    |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                  | \$69,314,758           | \$68,541,704           | \$48,565,330           |
| <b>Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos</b>                      | <b>\$85,765,269</b>    | <b>\$80,787,611</b>    | <b>\$51,337,215</b>    |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                  | \$85,765,269           | \$80,787,611           | \$51,337,215           |
| <b>Instituto Tecnológico Superior de Macuspana</b>                     | <b>\$73,005,353</b>    | <b>\$69,106,299</b>    | <b>\$47,446,177</b>    |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                                  | \$73,005,353           | \$69,106,299           | \$47,446,177           |
| <b>Museo Interactivo Papagayo</b>                                      | <b>\$21,517,706</b>    | <b>\$22,243,794</b>    | <b>\$13,278,733</b>    |
| E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica      | \$21,517,706           | \$22,243,794           | \$13,278,733           |
| <b>Régimen Estatal de Protección Social En Salud de Tabasco</b>        | <b>\$1,927,000,000</b> | <b>\$163,652,712</b>   | <b>\$163,652,712</b>   |
| E024 - Sistema de Protección Social en Salud                           | \$1,927,000,000        | \$163,652,712          | \$163,652,712          |
| <b>Servicios de Salud del Estado de Tabasco</b>                        | <b>\$2,817,497,984</b> | <b>\$5,431,679,250</b> | <b>\$3,699,998,198</b> |
| E018 - Formación de Capital Humano para la Salud                       | \$1,946,179            | \$1,946,179            | \$1,730,349            |
| E038 - Prevención y Atención de VIH/Sida y Otras ETS                   | \$12,149,690           | \$21,120,908           | \$3,844,411            |
| E039 - Prevención y Control de Enfermedades                            | \$108,791,545          | \$107,558,099          | \$99,488,111           |
| E040 - Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad, y Diabetes         | \$16,500,000           | \$23,752,922           | \$10,847,875           |
| E041 - Vacunación Universal                                            | \$4,500,000            | \$63,231,363           | \$2,237,077            |
| E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva                            | \$36,000,000           | \$41,041,473           | \$16,784,228           |
| E043 - Vigilancia Epidemiológica                                       | \$8,000,000            | \$13,146,704           | \$5,682,448            |
| E044 - Atención Primaria a la Salud                                    | \$2,393,250,835        | \$4,502,364,439        | \$3,152,712,737        |
| E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel                  | \$0                    | \$145,101,290          | \$145,101,290          |
| E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel                   | \$176,372,458          | \$452,428,596          | \$209,232,848          |
| E048 - Calidad en la Atención Médica                                   | \$11,391,162           | \$11,391,162           | \$11,391,162           |
| G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios                            | \$12,295,352           | \$12,295,352           | \$10,467,178           |
| P016 - Rectoría en Salud                                               | \$36,300,763           | \$36,300,763           | \$30,478,484           |
| <b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)</b> | <b>\$1,020,562,596</b> | <b>\$1,052,215,012</b> | <b>\$743,816,200</b>   |



| Ente Público/Programa presupuestario                        | Aprobado                | Modificado              | Ejercido                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E022 - Atención a Personas con Discapacidad                 | \$9,721,000             | \$1,111,000             | \$1,046,000             |
| E023 - Asistencia a Adultos Mayores                         | \$7,508,578             | \$1,934,500             | \$1,569,000             |
| E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable           | \$104,650,886           | \$62,529,004            | \$47,160,638            |
| E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional                  | \$248,174,159           | \$316,646,167           | \$238,556,361           |
| E056 - Atención Especializada en Rehabilitación             | \$6,282,000             | \$6,282,000             | \$3,262,000             |
| P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia | \$644,225,973           | \$663,712,341           | \$452,222,201           |
| <b>Universidad Intercultural del Estado de Tabasco</b>      | <b>\$68,943,571</b>     | <b>\$71,322,075</b>     | <b>\$55,679,485</b>     |
| E003 - Educación Superior Intercultural                     | \$68,943,571            | \$71,322,075            | \$55,679,485            |
| <b>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco</b>               | <b>\$2,740,012,273</b>  | <b>\$2,360,077,136</b>  | <b>\$1,618,572,277</b>  |
| E064 - Educación Superior                                   | \$2,740,012,273         | \$2,360,077,136         | \$1,618,572,277         |
| <b>Universidad Politécnica del Centro</b>                   | <b>\$34,529,039</b>     | <b>\$36,483,351</b>     | <b>\$25,886,772</b>     |
| E065 - Educación Superior Politécnica                       | \$34,529,039            | \$36,483,351            | \$25,886,772            |
| <b>Universidad Politécnica del Golfo de México</b>          | <b>\$49,619,520</b>     | <b>\$50,373,869</b>     | <b>\$36,076,589</b>     |
| E065 - Educación Superior Politécnica                       | \$49,619,520            | \$49,828,140            | \$35,530,859            |
| K015 - Equipamiento para la Gestión Pública                 | \$0                     | \$545,729               | \$545,729               |
| <b>Universidad Politécnica Mesoamericana</b>                | <b>\$26,868,660</b>     | <b>\$24,505,856</b>     | <b>\$17,893,484</b>     |
| E065 - Educación Superior Politécnica                       | \$26,868,660            | \$24,505,856            | \$17,893,484            |
| <b>Universidad Popular de la Chontalpa</b>                  | <b>\$193,685,907</b>    | <b>\$199,252,476</b>    | <b>\$136,527,248</b>    |
| E064 - Educación Superior                                   | \$193,685,907           | \$199,252,476           | \$136,527,248           |
| <b>Universidad Tecnológica de Tabasco</b>                   | <b>\$134,132,604</b>    | <b>\$141,077,995</b>    | <b>\$107,197,433</b>    |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                       | \$134,132,604           | \$141,077,995           | \$107,197,433           |
| <b>Universidad Tecnológica del Usumacinta</b>               | <b>\$37,400,653</b>     | <b>\$37,049,681</b>     | <b>\$27,456,367</b>     |
| E066 - Educación Superior Tecnológica                       | \$37,400,653            | \$37,049,681            | \$27,456,367            |
| <b>Total general</b>                                        | <b>\$30,891,403,128</b> | <b>\$32,920,702,091</b> | <b>\$21,409,000,654</b> |

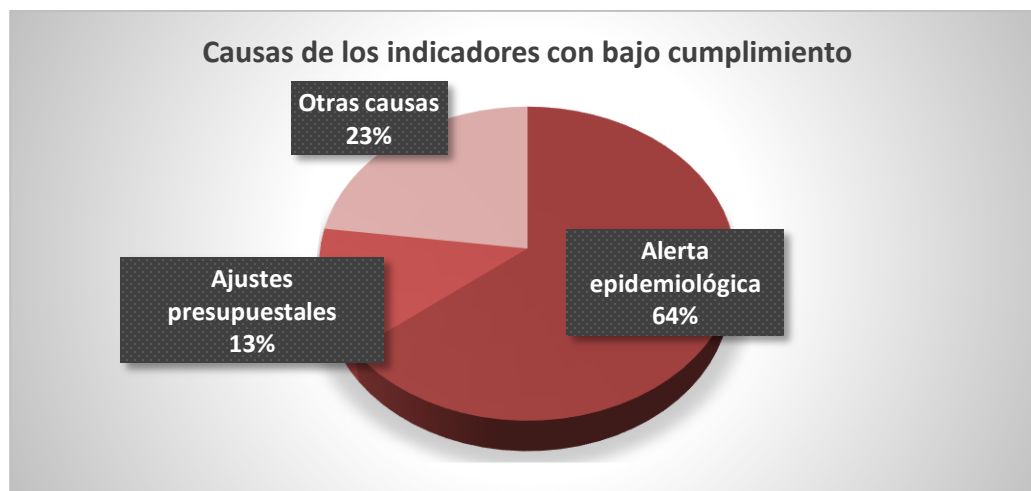
En los 90 Pp orientados al desarrollo social, se registraron metas programadas para el 3er. Trimestre en 618 indicadores, de los cuales, el **67%** reportaron un cumplimiento de las metas dentro de los rangos aceptables.

| Nivel de la MIR | Indicadores Reportados | Inferior a la meta | Alcanzó la meta | Superior a la meta |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Componente      | 147                    | 22                 | 4               | 121                |
| Actividad       | 471                    | 183                | 77              | 211                |
| <b>Total</b>    | <b>618</b>             | <b>205</b>         | <b>81</b>       | <b>332</b>         |

Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

Para los **205** indicadores orientados al desarrollo social que reportaron avances por debajo

de la meta, las causas del bajo cumplimiento se muestran en la siguiente gráfica:



Fuente: CED, construcción propia con base en la información del Sistema PbR de la Secretaría de Finanzas al corte del 30 de septiembre de 2020.

## Efectos de la pandemia COVID-19

Para este tercer trimestre el desempeño de los Programas presupuestarios ha presentado un avance considerable con respecto al segundo trimestre, sin embargo, los efectos ocasionados por la pandemia COVID-19, aún persisten, por lo que el desempeño de los Programas orientados a atender las distintas necesidades y demandas de la población, aún mantienen bajo cumplimiento por distintos factores, tales como:

- Ajustes al presupuesto;
- Baja operatividad de las dependencias;
- Cancelación de diversas acciones que involucran el contacto con la ciudadanía, y
- Retrasos en diversos procesos al interior de los Entes Públicos.



# **Matrices de Indicadores para Resultados 3er. Trimestre 2020**



**TABASCO**

Unidad de Evaluación del Desempeño  
del Poder Ejecutivo

# Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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. |

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.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 17.5           | 17.50%            | 41.67%           |
|            | 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             | -                 | 48.571         | 48.57%            | 101.14%          |
|            | 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             | 100               | 50             | 50.00%            | 50.00%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                      | INDICADOR |                                                                                                                               |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE | 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 |
|            |                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                      | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 10             | 10.00%            | 58.33%           |
|            | C05.- DOCUMENTOS NORMATIVOS TRAMITADOS.                                                                                | 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             | 100               | 195.833        | 195.83%           | 244.17%          |
| ACTIVIDAD  | C0101.- EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LEGISLATIVOS.                                                            | 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             | 100               | 21.453         | 21.45%            | 64.04%           |
|            | C0102.- REVISIONES DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS.                                                | 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             | -                 | 25.428         | 25.43%            | 78.00%           |
|            |                                                                                                                        | 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             | -                 | 17.5           | 17.50%            | 65.83%           |
|            | C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ENLACES JURÍDICOS.                                                                   | 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             | -                 | 22.33          | 22.33%            | 66.96%           |
|            | C0301.- INTEGRACIÓN DE SOLICITUDES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.                                                        | 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             | -                 | 18             | 18.00%            | 50.67%           |
|            | C0302.- CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | 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             | -                 | 16             | 16.00%            | 40.67%           |
|            | C0401.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.                                                        | 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             | -                 | 20.357         | 20.36%            | 67.05%           |
|            | C0501.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER NORMATIVO.                                                                  | INDICADOR | Porcentaje de revisiones de documentos normativos.                                                                            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION                                                                                                                     | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 195.833        | 195.83%           | 244.16%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$80,784,916.00 | \$50,929,174.82 | 63.04%   |
| Modificado        | \$71,023,599.18 | \$50,929,174.82 | 71.71%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de iniciativas de reformas presentadas ante el H. Congreso del Estado.                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de asesorías en materia de marco jurídico impartidas.                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje del Portal de Transparencia de la información Pública gubernamental y administración de datos personales actualizado. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C05 - Porcentaje de documentos normativos tramitados.                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Seguimiento de proyectos legislativos                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2020.                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el tercer trimestre de 2020 en esta unidad administrativa. |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de resoluciones en materia jurídica                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Las solicitudes de Revisiones de Proyectos Legislativos realizadas por el Poder Ejecutivo Estatal son menores a las programadas durante el tercer trimestre de 2020.                          |
| EFFECTO                                              | Se cuentan con un menor numero de solicitudes a las que se tenían programadas, sin omitir que se da cumplimiento a la totalidad de las que se recibieron.                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que durante el ultimo periodo de 2020 haya un aumento en las solicitudes de revisión de proyectos de leyes y decretos.                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2020.                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el tercer trimestre de 2020 en esta unidad administrativa. |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de integración de las solicitudes en materia de transparencia.                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Se presento una baja en las solicitudes de información en Materia de Transparencia por parte de la Ciudadanía.                                                                                |
| EFFECTO                                              | No se integraron las solicitudes que se consideraban programadas para este periodo.                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el ultimo trimestre de este ejercicio 2020 haya un incremento de las solicitudes en materia de transparencia.                                                              |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información pública.                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Se presento una baja en las solicitudes de información en Materia de Transparencia por parte de la Ciudadanía.                                                                                |
| EFFECTO                                              | Únicamente se consideraron las solicitudes de información en Materia de Transparencia que por sus fechas de termino abarcaban al ultimo día del periodo a evaluar.                            |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el ultimo trimestre de este ejercicio 2020 haya un incremento de las solicitudes en materia de transparencia.                                                              |
| INDICADOR                                            | C0401 - Proyecto de normatividad y transparencia.                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2020.                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el tercer trimestre de 2020 en esta unidad administrativa. |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de revisiones de documentos normativos.                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Se recibieron mas solicitudes de revisión de documentos normativos que los que se tenían programados para el tercer trimestre de 2020.                                                        |
| EFFECTO                                              | Se presento un resultado superior a la meta programada.                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el ultimo periodo de 2020 se reciban un numero similar de solicitudes de revisión de documentos de caracater normativo.                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.                                                                                                                                         |
| OBJETIVO 2 | 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 3 | 5.4.3.1 - MEJORAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.                                                                                                                      |
| OBJETIVO 4 | 5.4.3.2 - IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN.                                                                                                                             |
| OBJETIVO 5 | 5.4.3.3 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) PARA MEJORAR EL CICLO PRESUPUESTARIO.                                                                                                                           |
| OBJETIVO 6 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 3 | 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.                                                                                                                                                                                  |
| OBJETIVO 4 | 5.15.8.19 - CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO 5 | 5.15.8.20 - CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO 6 | 5.15.8.21 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) COMO PARTE INDISPENSABLE DEL CICLO PRESUPUESTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETIVO 7 | 5.15.8.22 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO 8 | 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                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | 100.00%           | 200.00%          |
|            | 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           | -                 | -90.909        | -194.83%          | -194.83%         |
|            | 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           | -                 | 10.9           | 17.97%            | 31.25%           |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                            | INDICADOR                                                                            |                                                                                         |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                          | MEDIDA           | PROGRAMADA       | REPROGRAMADA      | ALCANZADA         | PERIODO           | ACUMULADO         |                  |
|            |                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                              | EFICACIA                                                                                | SEMESTRAL                                                                | PORCENTUAL       | 100              | -                 | 42.105            | 42.10%            | 42.10%            |                  |
| 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              | -                 | 25                | 25.00%            | 50.00%            |                  |
|            |                                                                                                                              | INDICADOR                                                                            |                                                                                         | Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | C0102.- EMISIÓN DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS.       | TIPO                                                                                 | DIMENSION                                                                               | FRECUENCIA                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA  | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO  |                  |
|            |                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                              | EFICIENCIA                                                                              | TRIMESTRAL                                                               | PORCENTUAL       | 100              | -                 | 25                | 25.00%            | 50.00%            |                  |
|            |                                                                                                                              | INDICADOR                                                                            |                                                                                         | Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación. |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            |                                                                                                                              | C0201.- EMISIÓN 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              | -                 | 40                | 40.00%            | 100.00%           |                  |
|            | INDICADOR                                                                                                                    |                                                                                      | Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.                                    |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | C0202.- EMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                                  |                                                                                      | TIPO                                                                                    | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA   | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                              | EFICIENCIA                                                                              | SEMESTRAL                                                                | PORCENTUAL       | 100              | 100               | 90.909            | 90.91%            | 90.91%            |                  |
|            |                                                                                                                              | INDICADOR                                                                            |                                                                                         | Razón de selección de evaluadores externos                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            |                                                                                                                              | C0203.- 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              | -                 | 20                | 909.09%           | 909.09%           |                  |
|            | INDICADOR                                                                                                                    |                                                                                      | Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.                         |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | C0204.- ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE EVALUADORES EXTERNOS DEL ESTADO DE TABASCO                              |                                                                                      | TIPO                                                                                    | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA   | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                              | EFICIENCIA                                                                              | SEMESTRAL                                                                | PORCENTUAL       | 78.57            | -                 | 80                | 101.82%           | 186.67%           |                  |
|            |                                                                                                                              | INDICADOR                                                                            |                                                                                         | Porcentaje de ASM implementados.                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            |                                                                                                                              | C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA                        | TIPO                                                                                    | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA   | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            | GESTIÓN                                                                                                                      |                                                                                      | EFICIENCIA                                                                              | TRIMESTRAL                                                               | PORCENTUAL       | 100              | -                 | 0                 | 0.00%             | 0.00%             |                  |
|            | INDICADOR                                                                                                                    |                                                                                      | Porcentaje de evaluación de ASM                                                         |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | C0302.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA                                                                    |                                                                                      | TIPO                                                                                    | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA   | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                              | EFICIENCIA                                                                              | TRIMESTRAL                                                               | PORCENTUAL       | 100              | -                 | 0                 | 0.00%             | 0.00%             |                  |
|            |                                                                                                                              | INDICADOR                                                                            |                                                                                         | Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            |                                                                                                                              | C0401.- CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO | TIPO                                                                                    | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA   | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            | GESTIÓN                                                                                                                      |                                                                                      | EFICIENCIA                                                                              | SEMESTRAL                                                                | PORCENTUAL       | 100              | -                 | 25                | 25.00%            | 25.00%            |                  |
|            | INDICADOR                                                                                                                    |                                                                                      | Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | C0402.- CAPACITACIÓN 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                 | 0.00%             | 0.00%             |                  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$4,987,554.00 | \$3,310,006.15 | 66.37%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Modificado        | \$4,906,244.80 | \$3,310,006.15 | 67.47%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C02 - Tasa de variación de las evaluaciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, se ha detenido el proceso de evaluación para algunos entes, esto para atender la demanda del sector salud.                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | No se ha cumplido con lo establecido en el PAE 2020 para el cumplimiento del proceso de evaluación del ejercicio fiscal actual.                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 del 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. |
| EFFECTO                                              | Los programas continúan con la estructura inicial y no con el ML-MIR integrado.                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia generada por el COVID-19, no se ha podido capacitar a la mayoría de los funcionarios en tema de PbR de manera presencial, por lo que se capacitó un número menor de personas vía internet, debido al riesgo sanitario presentado.                                         |
| EFFECTO                                              | Los servidores públicos presentarán dificultades para aplicar la metodología para la integración de las MIR y el ML-MIR.                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0203 - Razón de selección de evaluadores externos                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Derivado de los efectos de la pandemia del virus COVID-19, el ejercicio del gasto fue reorientado para atender la demanda de atención en el sector salud.                                                    |
| EFFECTO                                              | Los Programas Presupuestarios considerados en el PAE 2020 y sin presupuesto para la evaluación, no contarán con el análisis sistemático sobre los resultados de su ejecución que permitan consolidar un PbR. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de ASM implementados.                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el proceso de evaluación se esta iniciando, por lo que no se han podido determinar los ASM de las evaluaciones programadas.                        |
| EFFECTO                                              | Los entes con evaluaciones programadas no tienen comprometidas acciones las cuales les permita mejorar la operatividad y desempeño de sus programas.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, los procesos de evaluación han sido detenidos por ajustes presupuestales para atender la demanda en el sector salud.                                |
| EFFECTO                                              | Los entes con evaluaciones programadas no tienen comprometidas acciones las cuales les permita mejorar la operatividad y desempeño de sus programas.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, se detuvo la capacitación de manera presencial, por lo que se originó una capacitación vía internet con las dependencias del Poder Ejecutivo.       |
| EFFECTO                                              | Los servidores públicos encargados de la captura de la MIR, verán dificultades para la integración del expediente solicitados.                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, se detuvo la capacitación de manera presencial con los organismos autónomos, otros poderes y municipios.                                            |
| EFFECTO                                              | Se presentarán inconsistencias en la integración de las MIR y sus expedientes por parte de los organismos autónomos, otros poderes y municipios.                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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.                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO 3 | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 100.00%          |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | SECTORIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS                                                                                                                                                                                                          | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0104.- PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal                                                                            |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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                 | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA                                                                           |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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. | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de Avance de la integración del POA.                                                                                                                              |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0301.- PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.                                          |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0302.- PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN                                                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0401.- COORDINACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO                                                                                                                                | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PROMEDIO         | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0402.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA GENERADA EN TABASCO.                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.                                                 |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                         | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |  |
| 19 - NO APLICA                      |  |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$12,567,484.00 | \$7,893,171.85 | 62.81%   |
| Modificado        | \$11,862,537.85 | \$7,893,171.85 | 66.54%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Índice de Desarrollo Humano (IDH) |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                               |
| CAUSA                                                |                                         |
| EFFECTO                                              |                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de la información estadística y geográfica en Tabasco generada                                                               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET                                        |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal                                     |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de Avance de la integración del POA.                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.                                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |
| 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                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.                                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO 3 | 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.                                                                                                                                                 |
| OBJETIVO 4 | 5.15.8.22 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO 5 | 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 BENESTAR, 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO      | EFICACIA   | BIENAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 40              | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE ACUMULADO |            |                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO      | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE ACUMULADO |            |                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN          | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE ACUMULADO |            |                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN          | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 17.782         | 17.78%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN          | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 18.845         | 18.84%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN          | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 15.873         | 15.87%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 | - | 14.395 | 14.39% | 51.07% |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$403,355,625.00 | \$276,820,264.18 | 68.63%   |
| Modificado        | \$432,663,876.30 | \$276,820,264.18 | 63.98%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de Centros Integradores funcionales                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos.                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Debido a la pandemia del COVID 19.                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Debido a la pandemia del COVID 19.                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Debido a la pandemia del COVID 19.                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México. |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                    |
| EFFECTO                                              |                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Debido a la pandemia del COVID 19. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO                                                                                                           | EFICACIA  | BIENAL     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO                                                                                                           | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO                                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 59             | 59.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN                                                                                                               | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 59             | 59.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN                                                                                                               | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$10,754,171.00 | \$5,682,519.70 | 52.84%   |
| Modificado        | \$9,336,046.50  | \$5,682,519.70 | 60.87%   |

|                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de acciones de capacitación.                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los programas de formación y capacitación                                       |
| EFFECTO                                              | Con el retorno a la nueva normalidad las capacitaciones pudieron hacer tanto presencial como en línea bajo la plataforma Zoom, logrando superar la meta programada                                                       |
| 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                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los programas de capacitación                                                   |
| EFFECTO                                              | Con el retorno a la nueva normalidad las capacitaciones pudieron hacerse tanto presencial como en línea bajo la plataforma Zoom logrando superar la meta programada propuesta para este año                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de Instructores certificados                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los programas de certificación                                                  |
| EFFECTO                                              | Con el retorno a la nueva normalidad los instructores pudieron hacer acto presencial en las instalaciones de la SAIG, logrando certificarse satisfactoriamente y llegando con esto al cumplimiento de la meta programada |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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 | 5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.                                               |
| OBJETIVO 3 | 5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.                                                                           |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 2 | 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.                                     |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                      | TRIENAL    | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                      | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                      | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 52.666         | 52.67%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 52.666         | 52.67%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$3,637,503.43 | \$2,068,602.53 | 56.87%   |
| Modificado        | \$2,368,602.53 | \$2,068,602.53 | 87.33%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | 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. |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición de bienes informáticos  |
| EFFECTO                                              | Al dar continuidad a los procesos de adquisición de bienes informáticos, se logró atender los rezagos poniendo a la SAIG en un panorama más propicio para el cumplimiento de las metas programadas |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición de bienes informáticos  |
| EFFECTO                                              | Al dar continuidad a los procesos de adquisición de bienes informáticos, se logró atender los rezagos poniendo a la SAIG en un panorama más propicio para el cumplimiento de las metas programadas |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 ÓRGANOS 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | TRIENAL                                                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 8.666          | 8.67%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 8.666          | 8.67%             |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$971,605.00   | \$1,222,841.84 | 125.86%  |
| Modificado        | \$3,403,256.84 | \$1,222,841.84 | 35.93%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020                  |
| ENTE PUBLICO                 | 160000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                        |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados.                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición                                       |
| EFFECTO                                              | Al dar continuidad a los procesos de adquisición de maquinaria y equipo se calendarizó con el proveedor para la entrega de estos insumos en los meses de octubre y noviembre                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                |
| EFFECTO                                              | Para este trimestre las unidades administrativas no contarán con equipamiento adecuado para sus funciones por lo tanto se espera que para el próximo periodo el recurso asignado sea aprobado para este programa |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición                                       |
| EFFECTO                                              | Al dar continuidad a los procesos de adquisición de maquinaria y equipo se calendarizó con el proveedor para la entrega de estos insumos en los meses de octubre y noviembre                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020                      |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 4.3.8.4 - 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

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   |            |                                                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | 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, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS. | 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 | -1.49           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LA CARENCIA ALIMENTARIA ES DISMINUIDA CON LA DOTACIÓN DE RACIONES DE COMIDA SANA, DE MANERA SUFICIENTE Y OPORTUNA, A GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD.                                                                                              | 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              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN AL PROMOVER, EL PROYECTO COMEDORES PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO.                                                                                                | INDICADOR   |            | Porcentaje de la población beneficiada con acciones del proyecto Comedores para el Bienestar Comunitario.                                        |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- SELECCIÓN DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO COMEDORES PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO.                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |            | Porcentaje de la población beneficiada con raciones de comida sana. eficiente y oportuna en relación con la población programada 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             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

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 |                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                |
| EFFECTO       |                                                                                                                |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.  |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                |
| EFFECTO       |                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020                      |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de la población beneficiada con acciones del proyecto Comedores para el Bienestar Comunitario.                                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de la población beneficiada con raciones de comida sana. eficiente y oportuna en relación con la población programada por el proyecto |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                            |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR   |            |                                                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.                                                                                | INDICADOR   |            | Porcentaje de acciones de mejoramiento comunitario y ecosistémico realizadas en localidades con vulnerabilidad ambiental y social. |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                              | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LAS ÁREAS NATURALES Y LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO SON APOYADAS CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICO.                                                                                                                                          | INDICADOR   |            | Porcentaje de localidades apoyadas con acciones de mejoramiento ambiental jornales en beneficio ambiental.                         |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                              | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- ENTREGA DE JORNALES, EQUIPOS E INSUMOS COMO CONTRAPRESTACIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADO.                                                                                                                                                          | INDICADOR   |            | Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.                                      |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C02.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.                                                                                                                                                                              | INDICADOR   |            | Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C03.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES , INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS                    | INDICADOR   |            | Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.                |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- PORCENTAJE DE JORNALES ENTREGADOS POR PROYECTOS AMBIENTALES COMUNITARIOS REALIZADOS.                                                                                                                                                                  | INDICADOR   |            | Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.                                      |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0102.- ACCIONES ESTRATÉGICAS EN BENEFICIO DEL AMBIENTE (LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA Y ORDENAMIENTO DE TIRADEROS DE BASURA A CIELO ABIERTO.                                                                                                                   | INDICADOR   |            | Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia ambiental.                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0201.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.                                                                                                                                                                            | INDICADOR   |            | Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0301.- 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                                                                                                                         |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                            |

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |  |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                          |  |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |  |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                                      |  |
| 14 - CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                 |  |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS                                         |  |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de acciones de mejoramiento comunitario y ecosistémico realizadas en localidades con vulnerabilidad ambiental y social. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de localidades apoyadas con acciones de mejoramiento ambiental jornales en beneficio ambiental.                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.                                      |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.                                            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia ambiental.                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0301 - porcentaje                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F015 - DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES - 2020                        |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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 ORIGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   |            |                                                                                                                                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | ESTABLECER LA COHESIÓN SOCIAL EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA, PARA ESTRECHAR VÍNCULOS DE COLABORACIÓN E IMPULSAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN EXITOSA DE OBRAS Y ACCIONES, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO, MEDIANTE ACCIONES INSTITUCIONALES Y JUDICIALES A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE RECONOCEN E IMPLEMENTAN DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE SUS INTEGRANTES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE QUE AMPLIEN SUS CONOCIMIENTOS PARA LA DEFENSA EFECTIVA DE SUS DERECHOS Y RESPETO A SU AUTODETERMINACIÓN. | INDICADOR   |            | Porcentaje de acciones institucionales y judiciales a nivel estatal y municipal que reconocen e implementan derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | BIENAL                                                                                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00%       |            |                                                                                                                                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AMPLIANDO SUS CONOCIMIENTOS PARA LA DEFENSA EFECTIVA DE SUS DERECHOS Y RESPETO A SU AUTODETERMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR   |            | Porcentaje de Municipios con actividades de fortalecimiento comunitario.                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00%       |            |                                                                                                                                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
| COMPONENTE | C01.- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA LA FORMACIÓN DE PROMOTORES Y PROMOTORAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   |            | Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.                                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                              | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C02.- POBLACIÓN INDÍGENA BENEFICIADA CON LA IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA EL MANEJO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   |            | Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la operación de los programas implementados                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                              | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA LA FORMACIÓN DE PROMOTORES Y PROMOTORAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   |            | Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.                                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0201.- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |            | Porcentaje de talleres de capacitación impartidos trimestralmente para la operación de los programas implementados                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F015 - DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES - 2020                        |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de acciones institucionales y judiciales a nivel estatal y municipal que reconocen e implementan derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Municipios con actividades de fortalecimiento comunitario.                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la operación de los programas implementados                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos trimestralmente para la operación de los programas implementados                                                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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 | 4.13.8.2 - 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. |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 |
| OBJETIVO 2 | 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 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              | -1                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 CAMELLONES 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | 0              | 0.00%             | 15.69%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0102.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES 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              | 0.00%             | 0.00%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                                                                                   | C0103.- GENERACIÓN DE EMPLEOS PARA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CAMELLONES 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | C0104.- ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
|                                                                                                                                                             | 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                 | 0.00%             | 0.00%            |
| 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                 | 0.00%             | 0.00%             |                  |
| 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               | 22.116            | 22.12%            | 44.95%            |                  |
| 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               | 0                 | 0.00%             | 20.96%            |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.24%    |           |                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |
|           | C0404.- 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00%     |           |                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                                      |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                               |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                           |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                                     |
| 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE                                                                                                 |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE             |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$6,519,911.00 | \$2,945,899.96 | 45.18%   |
| Modificado        | \$5,948,891.25 | \$2,945,899.96 | 49.52%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                              |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa. |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a la población indígena con este programa alimentario de producción de peces.  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de la población beneficiada con acciones del Proyecto de el uso comunitario de la medicina tradicional indígena.                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                            |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar acción alguna en el programa de huertos medicinales.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de las familias beneficiadas las familias beneficiadas con acciones del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                            |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios se redujeron los gastos operativos no llegando a las metas programadas.                                                                                                                                       |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a la población indígena con este programa alimentario.                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a las mujeres indígenas con este programa alimentario.                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo generar los empleos programados para beneficiar a la población indígena con el desarrollo de este programa alimentario. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales, no se entregó la paquetería e insumos para la activación de este programa alimentario.                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de huertos medicinales no pudiendo beneficiar a la población Indígena con medicamentos a bajos costos.                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0202 - 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a las mujeres indígenas con este programa.                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar la impartición de talleres sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar el establecimiento de huertos de medicina tradicional                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo beneficiar a familias de la población indígena, con el programa alimentario de módulos de producción porcina.                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios, dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de módulos de producción porcina, no pudiendo beneficiar a las mujeres indígenas con este programa alimentario.                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de construcción de chiqueros de concreto para el Proyecto de 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar la construcción de chiqueros para l establecimiento de los módulos de producción porcina en beneficio de la población indígena. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                          |
| EFFECTO                                              | Debido a los ajustes presupuestales, dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de módulos de producción porcina de traspatio, al cual no se le entregó la paquetería e insumos para el desarrollo de este programa alimentario.       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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, sino en la disminución de los aprobados.                                                                          |
| EFEECTO                                              | Disminución de los gastos autorizados por la ausencia de actividades al no estar activos los programas por falta de presupuesto.                                                                                            |
| 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 gastos autorizados.                                                                        |
| EFEECTO                                              | Disminución de los gastos autorizados por la ausencia de actividades al no estar activos los programas por falta de presupuesto.                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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, sino en la disminución de los aprobados.                                                                          |
| EFEECTO                                              | Disminución de los gastos autorizados por la ausencia de actividades al no estar activos los programas por falta de presupuesto.                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.                                                                  |
| EFEECTO                                              | Ello considerando que en varias de ellas desaparecieron estos apoyos de carácter federal que ya no serán competencia de los estados, así como por los efectos de la pandemia, que redujo el margen de maniobra presupuestal |
| OBSERVACIONES                                        | Este apoyo era de carácter federal y no nos fue autorizado, dejó de ser competencia estatal, no nos fue suministrado.                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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

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.                                                |

| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 56.00%           |
|                                                                                                                                                               | 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             | 100               | -              | 0.00%             | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 61.90%           |
|                                                                                                                                                               | 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             | -                 | 0              | 0.00%             | 25.00%           |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR |            |                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (EEREDD+).                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN   | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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.                                | INDICADOR |            | Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental    |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 60.00%           |
|           | 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   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | .466           | 0.47%             | 25.01%           |
|           | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 17.24%           |
|           | C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATAN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASI 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               | 50.226         | 50.23%            | 25.87%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$17,549,718.00 | \$11,929,133.77 | 67.97%   |
| Modificado        | \$15,736,040.50 | \$11,929,133.77 | 75.81%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.                                                |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,                                 |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acuerdos con la Agenda 2030. |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | 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                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia, hacia el interior de los 17 municipios y sus localidades.                                     |
| EFFECTO                                              | Retraso en la ejecución de los gastos a causa de la implementación de medidas de seguridad y de sana distancia.                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, sobre todo hacia el interior de la entidad, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua granjas y viveros, entre otros. Asimismo, visitas y recorridos a empresa y particulares. |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Las acciones de resguardo y protección, provocaron un severo atraso en la implementación de iniciativas, reglamentos en el cuidado y fortalecimiento de acciones frente al cambio climático.                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ Tabasco.                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | La estrategia de REDD+; establece que la política estatal de cambio climático debe propiciar las acciones de adaptación y mitigación ante el calentamiento global, considerando los principios del desarrollo sustentable a fin de contribuir a disminuir los riesgos de la población. (sin recursos) |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | La falta de una cultura ambiental es la que ha llevado a la destrucción de todos los recursos naturales, ecosistemas y los elementos que hacen vida en el planeta tierra.                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar las acciones programadas.                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Los ajustes en el gasto corriente, 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 del margen de maniobra presupuestal.                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los ajustes en el gasto corriente, 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 del margen de maniobra presupuestal. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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        | INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE MEDIANTE LA MEJORA REGULATORIA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL.                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   |            | Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas 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 | 26.66           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   |            | Tasa de variación en el número de consejos consultivos que promueven la participación ciudadana de familias y comunidades en áreas naturales protegidas |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                   | TASA DE VARIACIÓN | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   |            | Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo                                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                               | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 10.53%           |
|            | C02.- ACCIONES DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE CULTURA AMBIENTAL, MONITOREO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   |            | Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                               | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 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.                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR   |            | Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible 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             | 100               | -              | 0.00%             | 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. | INDICADOR   |            | Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                               | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO Y VIVERO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |            | Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.                                                           |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                              | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 10.53%           |
|            | C0201.- PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PRIORIZANDO LA CULTURA PARA LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR   |            | Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020                                    |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO |
| 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 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                         | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 20.00%           |
|           | C0202.- REGISTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC               |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO                                                                                                            | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0301.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 17.142         | 17.14%            | 51.14%           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :                    |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0302.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO                                                                                                            | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 22.211         | 22.21%            | 24.08%           |
|           | 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 Materiales y Suministros en el programa.      |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO                                                                                                            | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | 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. | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25.36          | 25.36%            | 49.40%           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :          |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | 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.                                                                                                                                        | TIPO                                                                                                            | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 15.998         | 16.00%            | 42.38%           |
|           | C0402.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado   |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO                                                                                                            | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental      |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO                                                                                                            | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS                                                                                                                                                                          |  |
| 15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD |  |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                                                                                                                                           |  |
| 16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS                                     |  |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                            |  |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$10,783,431.00 | \$5,701,320.35 | 52.87%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Modificado        | \$10,067,254.14 | \$5,701,320.35 | 56.63%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                           |
| EFFECTO                                              | Los ajustes en el gasto corriente, 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 del margen de maniobra presupuestal.       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                           |
| EFFECTO                                              | Los ajustes en el gasto corriente, 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 del margen de maniobra presupuestal.       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | El apoyo que se le iba a otorgar era de carácter federal. Considerando que este apoyo ya no serán otorgado al estado, así como por los efectos de la pandemia, que redujo el margen de maniobra presupuestal este componente que quedo sin recursos para realizar sus actividades |
| EFFECTO                                              | Estas obras de limpieza de los cuerpos de agua, sufrirán un severo atraso debiendo buscar otro tipo de acciones con fondos que les permitan realizar estas actividades.                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                           |
| EFFECTO                                              | Falta de mantenimiento de las áreas naturales protegidas. 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 permitió realizar acción alguna en este programa.    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.                                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | La falta de recursos adecuados ha ocasionado un atraso severo en la realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                                                              |
| EFFECTO                                              | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, así como ajustes presupuestales, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                          |
| EFFECTO                                              | Los ajustes en el gasto corriente, 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 del margen de maniobra presupuestal.                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | El recurso para realizar estas actividades fue cancelado en virtud de que ya no esta operando era Ramo 20 apoyo al empleo temporal mismo que fue retirado y ya no es competencia del Estado.                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Los apoyos económicos que se entregaban por la contraprestación de trabajo comunitario, ya no va ser posible entregarlos ya que estos estaban condicionados al apoyo que nos otorgaban a través de un apoyo federal del RAMO 20 de apoyo al empleo mismo que fue retirado por el gobierno federal |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                      | programa. |
| OBSERVACIONES                                        |           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                           |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |                                                                                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | 100               | -              | 0.00%             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | 100               | 19.882         | 19.88%            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 42.17%           |
|            | C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |            | Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa                                                |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                           |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR |            |                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| ACTIVIDAD | CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASI COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA. REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 6.453          | 6.45%             | 12.58%           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           | 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 | 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             | 100               | 15.673         | 15.67%            | 16.49%           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                         |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$71,110,916.30 | \$43,834,968.61 | 61.64%   |
| Modificado        | \$66,062,217.96 | \$43,834,968.61 | 66.35%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de Talleres y platicas realizadas en el ejercicio.                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de foros de acción pública en materia de igualdad y no discriminación.                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa para erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Ante las medidas de seguridad y confinamiento provocadas por el Covid 19, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios redujo severamente el margen de |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | operación y acción de las áreas respectivas, provocando la contracción de actividades.                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Ante las medidas de seguridad y confinamiento provocadas por el Covid 19, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios redujo severamente el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la suspensión 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 ejercicio 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.                                                      |
| EFFECTO                                              | Ante las medidas de seguridad y confinamiento provocadas por el Covid 19, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios redujo severamente el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la suspensión de actividades. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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.                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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, POR PARTE DE LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO, CON UN ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE. |
| 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.                                                                                    |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00%       |            |                                                                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00%       |            |                                                                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.20%       |            |                                                                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00%       |            |                                                                                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR |            |                                                                                                                                                                             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                                                                                                                                                                             | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRÁMITES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.                                                                                                                                   | INDICADOR |            | Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.                                                                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 21             | 21.00%            | 43.00%           |
|            | C0102.- ACCIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DE PARTICULARES, ORGANIZACIONES O EMPRESAS, EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.                                                                                                           | INDICADOR |            | Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.         |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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.                                                   | INDICADOR |            | Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal. |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0202.- VISITAS DE INSPECCIÓN PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL.                                                                                                                                                    | INDICADOR |            | Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.                                              |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 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.                                                                | INDICADOR |            | Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 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.                                                             | INDICADOR |            | Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 75             | 75.00%            | 11.67%           |
|            | C0501.- 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               | 23.339         | 23.34%            | 0.00%            |
|            | C0502.- 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       | 0               | 0                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 | 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       | 0               | 0                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS                                                                                                                                                                          |
| 15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                                                                                                                                           |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$-            | \$866,700.00 | -%       |
| Modificado        | \$1,499,127.30 | \$866,700.00 | 57.81%   |

| 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.                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Las medidas emitidas para proteger a la población de la pandemia por COVID-19 han ocasionado desfase en la ejecución de las acciones previstas a realizarse en el periodo enero-septiembre, ocasionado atrasos severos en la realización de estas. |
| EFFECTO                                              | Generando atrasos en Opiniones Técnicas emitidas en materia de Ordenamiento territorial al no poder hacerse presente en los sitios y lugares para hacer la inspección correspondiente.                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                   |
| EFFECTO                                              | Atraso en la revisión e inspección de actividades en sitios y obras públicas o privadas para que cumplan con la reglamentación, términos y condicionantes para la autorización de su licencia licencia                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, así como ajustes presupuestales, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.           |
| EFFECTO                                              | Atraso en la ejecución del Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                    |
| EFFECTO                                              | Atraso en la resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión provocada por el COVID 19 que no solo ha dado lugar a restricciones en la ampliación de recursos si no a la reducción de personal operativo por las medidas de seguridad.      |
| 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                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                    |
| EFFECTO                                              | Las acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal, se han visto seriamente afectadas a causa de la pandemia, por la falta de visitas de inspección. |
| 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                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                    |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                       |
| 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 puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                    |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                       |
| 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 puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                    |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.                                                    |
| EFFECTO                                              | 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 permitió realizar acción alguna en este programa.                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0502 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Sin presupuesto                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Sin presupuesto                                                                                                                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0503 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                             |
| CAUSA                                                | Sin presupuesto                                                                                    |
| EFFECTO                                              | Sin presupuesto                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                    |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                                  |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.4.3.1 - ESTABLECER UN BANCO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER Y DIFUNDIR ACCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL. |
| 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.                             |

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

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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |                                                                                                                                                                                           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | FORTALECER LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, MEDIANTE ESTUDIOS, PROYECTOS, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, FOCALIZANDO, ENTRE OTROS, LOS TEMAS DE AGUA, AIRE, SUELO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS. | INDICADOR   | Tasa de variación en el número de acciones para la protección ambiental, en materia de monitoreo y análisis, saneamiento de aguas.                                                        |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                                  | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | GARANTIZAR QUE EL FACTOR HUMANO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Y LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS, CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN ÁREAS DE COMPETENCIA ESTATAL.                                                          | INDICADOR   | Tasa de variación en el número de acciones a favor de la protección ambiental y conservación de los recursos naturales, en materia 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 | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS AGUA, AIRE Y SUELO, EN LOS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.                                                                                    | INDICADOR   | Tasa de variación en las acciones efectuadas para la protección ambiental de los recursos agua, aire y suelo, de para el saneamiento y gestión integral de los residuos.                  |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C02.- MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS RUBROS DE CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS NATURALES Y DE PRESERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.                                                                       | INDICADOR   | Tasa de variación en las acciones para la conservación de los recursos naturales en los rubros de capacitación, infraestructura y equipamiento de espacios naturales                      |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 50              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y AIRE, ASÍ COMO LAS LABORES DE ANÁLISIS AMBIENTAL, CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS, PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES EN LA MATERIA.                                                                | INDICADOR   | Porcentaje de acciones de monitoreo y análisis ambiental de los recursos agua y aire..                                                                                                    |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0102.- EJECUTAR ACCIONES DE SANEAMIENTO, CAPACITACIÓN, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CUERPOS DE AGUA.                                                                                                                               | INDICADOR   | Porcentaje de acciones de saneamiento, capacitación estudios, proyectos y construcción o rehabilitación de infraestructura y equipamiento para la protección ambiental en cuerpos de agua |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 60              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0103.- EFECTUAR ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES, PRINCIPALMENTE.                                                                      | INDICADOR   | Porcentaje de acciones de capacitación saneamiento, remediación y manejo integral de residuos.                                                                                            |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 80              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0201.- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS GRANJAS DE FAUNA                                                                                                                                                                                           | INDICADOR   | Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación de las granjas de fauna silvestre de jurisdicción estatal.                           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                                  |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                        | INDICADOR |            |                                                                                                                                                                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | SILVESTRE                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                          | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                               | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0202.- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN DEL ESPACIO NATURAL ESTACIÓN "LA FLORIDA". | INDICADOR |            | Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación del espacio natural Estación "La Florida", de jurisdicción estatal. |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                          | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                          | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                                               | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación en el número de acciones para la protección ambiental, en materia de monitoreo y análisis, saneamiento de aguas.                                                          |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de variación en el número de acciones a favor de la protección ambiental y conservación de los recursos naturales, en materia de capacitación.                                   |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | C01 - Tasa de variación en las acciones efectuadas para la protección ambiental de los recursos agua, aire y suelo, de para el saneamiento y gestión integral de los residuos.                    |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | C02 - Tasa de variación en las acciones para la conservación de los recursos naturales en los rubros de capacitación, infraestructura y equipamiento de espacios naturales                        |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de acciones de monitoreo y análisis ambiental de los recursos agua y aire..                                                                                                    |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de acciones de saneamiento, capacitación estudios, proyectos y construcción o rehabilitación de infraestructura y equipamiento para la protección ambiental en cuerpos de agua |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                                  |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de acciones de capacitación saneamiento, remediación y manejo integral de residuos.                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación de las granjas de fauna silvestre de jurisdicción estatal.          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación del espacio natural Estación "La Florida", de jurisdicción estatal. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                            |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.3.3.1 - CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, PARA ELEVAREL BIENESTAR DE INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES EN CONDICIÓN DE REZAGO SOCIAL. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |                                                                                                                         |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLÍEN 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              | -1                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                            |

| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 100             | 3.172             | 3.17%          | 0.00%             |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                                                                                                                                                                |                  |                 |                   |                |                   |                  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|------------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$229,524,383.00 | \$7,703,326.81 | 3.36%    |
| Modificado        | \$242,230,894.81 | \$7,703,326.81 | 3.18%    |

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         |                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                     |
| 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social. |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de obras de agua potable contratadas                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social. |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social  |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de obras de urbanización contratadas                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social    |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                         |
| 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                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.   |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                         |
| 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                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.   |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de obras en educación contratadas                                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.   |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.   |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                         |
| 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 |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                 |

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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.         |
| OBJETIVO 2 | 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. |

| 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.                               | INDICADOR   |            | Tasa de variación de los gastos indirectos del fondo para la Infraestructura Social en actividades de seguimiento y supervisión de obras del FISE |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | TASA DE VARIACIÓN | 5.09            | -                 | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES DE CUENTAN ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO.                                                                                                                       | INDICADOR   |            | Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento                                                                        |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE). INCLUYE LOS PPS K018 Y F023                                                                                                                                           | INDICADOR   |            | Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microregional                           |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 | INDICADOR   |            | Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL        | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO.                                                                                                                                                                      | INDICADOR   |            | Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo en el trimestre    |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C0102.- MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO.                                                                                                                                                    | INDICADOR   |            | Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (CONTRATACIÓN DE AGENTES DE DESARROLLO MICRORREGIONAL).                                                                               | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 22.267         | 22.27%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 32.321         | 32.32%            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                            |                  |                 |                   |                | 15.18%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$7,022,509.00 | \$5,710,082.42 | 81.31%   |
| Modificado        | \$8,512,814.68 | \$5,710,082.42 | 67.08%   |

| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales.                                                           |
| EFFECTO                                              | Situación que ante la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | La falta de programación de construcción de obras ha dado como resultado que este programa tenga una actividad casi nula, este debido a que no existe obra para realizar seguimiento, monitoreo, y evaluación de esta                                                                             |
| EFFECTO                                              | En virtud de esto se cancelo el arrendamiento de vehículo y cancelo la contratación de agentes de desarrollo microrregional.                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.      |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social. |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social  |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social  |
| EFFECTO                                              | Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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.                                                                        |

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.                |

| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -48.629        | -32,419.33%       | -28,505.33%      |
|            | 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           | -                 | -              | 0.00%             | 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          | 163.61            | 2.23           | 1.36%             | 13.92%           |
|            | 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          | 170.94            | 35.396         | 20.71%            | 20.71%           |
|            | 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          | 102.91            | -              | 0.00%             | 189.60%          |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS          |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$240,422,794.66 | \$138,179,612.06 | 57.47%   |
| Modificado        | \$208,019,060.37 | \$138,179,612.06 | 66.43%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación del número de público asistente a las actividades                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Por causas de la contingencia sanitaria Sars-Cov 2 (Covid-19), NO SE LLEGÓ A LA META, aunque realizamos actividades de forma digital, por ende no superamos a las acciones presenciales, otra causa por que no se llega, es debido a que la medición es de forma semestral.                         |
| EFFECTO                                              | La Unidad de Planeación y Apoyo Técnico de la Secretaría de Cultura del estado de Tabasco, en los siguientes meses estará analizando la reprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación, una vez superada la contingencia sanitaria.                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de eficiencia terminal                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Por la Contingencia Sanitaria Covid-19, las Escuelas de la Dirección de Educación Artística, referente a la información de inscripciones, se postergaron a principios de octubre 2020, por lo que no se cuenta con información de número de alumnos inscritos para el periodo agosto 2020-julio2021 |
| EFFECTO                                              | Se reprogramara las metas en el próximo periodo a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 a la situación extraordinaria que se ha vivido en el país durante estos últimos meses.                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se reprogramará las metas 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | La Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, se encuentra realizando aún actividades por lo que no han entregado todos los apoyos a los beneficiarios, por lo que no se cumple la meta en el 3er. trimestre 2020.                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se realizará la reprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación en el próximo trimestre                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de incremento de matrícula por año                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Por la Contingencia Sanitaria Covid-19, las Escuelas de la Dirección de Educación Artística, relativo a la información de inscripciones, se postergaron a principios de octubre 2020, por lo que no se cuenta con información de número de alumnos inscritos para el periodo agosto 2020-julio 2021 |
| EFFECTO                                              | Se reprogramará los datos en la meta y periodos de evaluación, una vez superada la contingencia sanitaria.                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 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.                       |
| OBJETIVO 3 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.                                                                                                                         |
| OBJETIVO 2 | 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.                                                                  |
| OBJETIVO 3 | 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. |
| OBJETIVO 4 | 2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.                                                                                                                     |
| OBJETIVO 5 | 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              | 61                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 | 20.96           | 20.96             | 117.333        | 559.79%           | 1,071.38%        |
| 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 | 40.625          | 40.625            | -100           | -246.15%          | -338.46%         |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 32.72%           |
|            | C0103.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA                                             | INDICADOR   |            | Avance Financiero del programa de fomento a lectura                                                      |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                               | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS          |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$108,429,690.00 | \$72,485,470.23 | 66.85%   |
| Modificado        | \$99,207,220.10  | \$72,485,470.23 | 73.06%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de personas asistentes a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria.                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 Sars-Cov 2 (Covid-19), la Secretaría de Cultura implemento el lema: La vida cultural continúa, por lo que se creó una página en donde se encontrarán las diversas actividades culturales y artísticas que ofrece la Secretaría. |
| EFFECTO                                              | Mayor impacto en el número actividades digitales que han sido compartidas y/o publicadas, y por ende también existe un mayor incremento en el número de visitas a las mismas.                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Tasa de variación de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | En el tercer trimestre de julio-septiembre, esta Dirección de Publicaciones y Literatura, no ha llevado a cabo ninguna impresión de libro y ninguna otra actividad, debido al retraso presupuestal y de administración.                                                 |
| EFFECTO                                              | No permite impulsar el logro en materia literaria de los promotores de lectura y creadores literarios, por ende también se reduce el beneficio en la población Tabasqueña en las acciones de lectura.                                                                   |
| 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.                                                                |
| EFFECTO                                              | La población tabasqueña no se beneficia con el uso de los servicios bibliotecarios otorgados por las Bibliotecas.                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0103 - Avance Financiero del programa de fomento a lectura                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | El área responsable de la ejecución del programa se encuentra en gestiones administrativas para la formalización de contratos e integración de la documentación para el pago de estímulos.                                                                              |
| EFFECTO                                              | Atraso de la entrega de los estímulos a los beneficiados del programa de Fomento a la Lectura.                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 09000000 - SECRETARIA DE CULTURA                          |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.     |
| OBJETIVO 2 | 2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS. |

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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |                                                                                                                                                                                             |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS, MEDIANTE LA EFICAZ DIFUSIÓN, PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ORGANIZADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO. | INDICADOR   | Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas organizadas 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                                    | ANUAL      | PORCENTUAL        | 32.25           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | EL PÚBLICO EN GENERAL ASISTE A LOS EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS POR UNA ADECUADA REHABILITACIÓN EN LOS ESPACIOS CULTURALES ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.                                                                                            | INDICADOR   | Tasa de variación de público que acude a los centros culturales para el disfrute de las actividades culturales y artísticas organizadas 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                                    | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 11.48           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- ESPACIOS CULTURAL REHABILITADOS                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   | Porcentaje de espacios culturales rehabilitados                                                                                                                                             |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 4.76            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   | Tasa de variación de espacios culturales rehabilitados                                                                                                                                      |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                   | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                    | TRIMESTRAL | TASA DE VARIACIÓN | 200             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas organizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.                                                         |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de variación de público que acude a los centros culturales para el disfrute de las actividades culturales y artísticas organizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de espacios culturales rehabilitados                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 09000000 - SECRETARIA DE CULTURA                          |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Tasa de variación de espacios culturales rehabilitados |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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

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.                                                                                                                                                                |

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.                                                                                                                |

| 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               | 2                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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        | 1.176           | 1.176             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                 | 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 |
| COMPONENTE | C01.- APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS.                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                          | PORCENTUAL        | 1.176           | 1.176             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                 | 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             | 100               | 80             | 80.00%            | 80.00%           |
|            | C02.- APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS                                                                                              | INDICADOR   |           | Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.                        |                   |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                           | INDICADOR   |           |                                                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 80             | 80.00%            | 80.00%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- APOYO PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CAMINOS COSECHEROS).                | INDICADOR   |           | Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.                            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 150.00%          |
|            | C0102.- MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.                                 | INDICADOR   |           | Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0103.- APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO.                    | INDICADOR   |           | Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                               | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0104.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EMPACADORAS DE PLÁTANO.                            | INDICADOR   |           | Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            | 25.00%           |
|            | C0105.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENES PARCELARIOS.                                | INDICADOR   |           | Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0106.- APOYO PARA LA OPERACIÓN DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS, MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | INDICADOR   |           | Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias                                     |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 75             | 75.00%            | 95.00%           |
|            | C0201.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA MECANIZACIÓN DE TIERRA.       | INDICADOR   |           | Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0202.- REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA PALMA DE COCO.                        | INDICADOR   |           | Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.                                                        |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0203.- ESTABLECIMIENTO, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE CACAO CLONAL.        | INDICADOR   |           | Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal. |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0204.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y AGROINDUSTRIALES.                                  | INDICADOR   |           | Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.                                         |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0205.- CREACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENCIÓN DE LOS CULTIVOS.     | INDICADOR   |           | Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.                                                     |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                             | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0206.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS Y HORTÍCOLAS.         | INDICADOR   |           | Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.             |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020                                  |
| ENTE PUBLICO                 | 12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA |
| 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 | C0207.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS NO TRADICIONALES.  | GESTIÓN                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                        | INDICADOR Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales. |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                        | TIPO                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                        | GESTIÓN                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0208.- PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS AGRÍCOLAS. | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                        |                                                                                                   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$64,076,506.29  | \$31,213,268.34 | 48.71%   |
| Modificado        | \$102,828,270.47 | \$31,213,268.34 | 30.35%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Acumulado al mes de septiembre.                                                      |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Acumulado al mes de septiembre.                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Se logró alcanzar la meta debido a que los recursos estuvieron en tiempo.                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Debido a los recursos en tiempo y forma se alcanzó la meta al mes de septiembre                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Debido al cumplimiento en tiempo y forma de los convenios, se efectuó la aportación programada y cumplió con la meta de este indicador al mes de septiembre. |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Declaración de alerta sanitaria COVID-19.                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | No se llevó a cabo la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Se reflejará el avance acumulado en el mes de diciembre.                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | El avance presentado es al mes de septiembre.                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Avance preliminar al mes de septiembre.                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Este indicador presenta avance del 100% al mes de septiembre.                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Meta del indicador alcanzada al mes de septiembre.                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                          |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                |
| EFFECTO                                              | No se establecieron plantaciones de cacao clonal.                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0204 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Meta del indicador completada al mes de septiembre.                                                             |
| INDICADOR                                            | C0205 - Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                          |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                |
| EFFECTO                                              | No se crearon unidades de servicios para cultivos.                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0206 - Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas. |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                          |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                |
| EFFECTO                                              | NO SE ADQUIRIÓ INSUMOS PARA CULTIVOS.                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0207 - Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.                 |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                          |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                |
| EFFECTO                                              | Sin establecimiento de cultivos no tradicionales.                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0208 - Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.                   |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                          |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                |
| EFFECTO                                              | No se realizó la producción de cultivos estratégicos.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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

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. |

| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 40.00%            | 40.00%           |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 30.00%           |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                        | INDICADOR                                                                                                          |            |                                                                                |                                                                                                                   |                 |                   |                |                   |                  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| ACTIVIDAD | C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA. | GESTIÓN                                                                                                            | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL                                                                                                        | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           |                                                                          | INDICADOR                                                                                                          |            | Porcentaje de verificaciones zoosanitarias 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             | -                 | -              | 0.00%             | 45.00%           |  |
|           | C0107.- CONTROL DE MOVILIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL ESTADO.            | INDICADOR                                                                                                          |            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 39.00%           |  |
|           |                                                                          | C0108.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDAD SADER-GOBIERNO DEL ESTADO | INDICADOR  |                                                                                | Porcentaje de aportación al Acuerdo Especifico 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           |                                                                          |                                                                                                                    |            |                                                                                |                                                                                                                   |                 |                   |                |                   |                  |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$67,836,836.00 | \$52,933,219.24 | 78.03%   |
| Modificado        | \$63,684,137.19 | \$52,933,219.24 | 83.12%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFEECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de la población ganadera.                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFEECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFEECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFEECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                              |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con equipamiento y/o infraestructura.                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas.                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0108 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Especifico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 3.8.8.12 - INTENSIFICAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA.                                                                          |
| OBJETIVO 3 | 3.8.8.13 - INCREMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LOS MECANISMOS DE CAPTURA Y LA COMERCIALIZACIÓN DEL BAGRE ARMADO.                                       |
| OBJETIVO 4 | 3.8.8.18 - IDENTIFICAR SITIOS POTENCIALES EN LA ZONA COSTERA DE TABASCO PARA LA INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.                                        |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- PROGRAMAS DE MEJORA PARA EL DESARROLLO PESQUERO, DOTANDOLOS 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                          | INDICADOR |           |                                                                             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0107.- INSTALACIÓN DE ARRECIFES EN LAS COSTAS DE TABASCO. | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$8,304,355.00  | \$2,551,776.17 | 30.73%   |
| Modificado        | \$12,412,208.76 | \$2,551,776.17 | 20.56%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de la producción pesquera                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                   |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                   |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción.        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de estudios realizados.                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$14,626,050.00 | \$3,715,217.28 | 25.40%   |
| Modificado        | \$9,490,008.22  | \$3,715,217.28 | 39.15%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de la producción acuícola.                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de la producción acuícola.                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas.                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de crías de peces producidas.                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0103 - Tasa de variación de la producción de camarón.                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0104 - Tasa de variación de la producción de ostión.                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de cultivos marinos instalados en jaulas.                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| EFFECTO                                              |                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                               |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |

| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 88.275         | 88.28%            | 88.28%           |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                               |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD |                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                              | EFICACIA  | ANUAL      | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$198,345,951.20 | \$98,500,058.25 | 49.66%   |
| Modificado        | \$177,497,651.41 | \$98,500,058.25 | 55.49%   |

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Avance preliminar al mes de septiembre.                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Indicador al 100%                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Avance preliminar al mes de septiembre.                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.               |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                             |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                   |
| EFFECTO                                              | No se realizó la aportación al fondo de apoyo a productores.                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Avance preliminar al mes de septiembre.                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Meta del indicador al 100%                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero. |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                             |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                   |
| EFFECTO                                              | No se realizaron las capacitaciones a productores.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                             |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                   |
| EFFECTO                                              | No se llevó a cabo el programa de microfinanciamiento.                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                             | ANUAL      | PORCENTUAL       | 10              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                             | ANUAL      | PORCENTUAL       | 4.76            | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$12,697,825.00 | \$7,901,383.02 | 62.23%   |
| Modificado        | \$11,547,691.68 | \$7,901,383.02 | 68.42%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| 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                                                | Declaración de alerta sanitaria por COVID-19.                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              | No se han otorgado apoyos a unidades de producción.                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | El avance será acumulado al mes de diciembre.                                                                                                                                |
| 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                                                | Por decreto de alerta sanitaria COVID-19.                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | No se han otorgado apoyos a las unidades de producción.                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Se reflejará avance acumulado al mes de diciembre.                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Decreto de alerta sanitaria COVID-19.                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              | No se han otorgado apoyos a las unidades de producción.                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Se reflejarán avances acumulados en el mes de diciembre.                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Por decreto de alerta sanitaria COVID-19.                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | No se han otorgado apoyo a las unidades de producción.                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Se reflejará avance acumulado en el mes de diciembre.                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Sin participación de unidades productivas a eventos.                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | No se otorgaron apoyos a unidades productivas.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios. |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.                                                               |
| EFFECTO                                              | No se otorgaron apoyos a unidades de producción.                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - 2020         |
| ENTE PÚBLICO                 | 12000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                       |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 | 3.8.8.28 - 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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

| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                        | 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| 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

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICS |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                        |
| CAUSA         |                                                  |
| EFFECTO       |                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                |
| CAUSA                                                |                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                |
| CAUSA                                                |                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                         |
| CAUSA                                                |                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | La meta se alcanzó en el mes de junio.                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero del programa                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                         |
| CAUSA                                                |                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Meta alcanzada en el mes de junio                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.8.8.20 - INCREMENTAR LAS PLANTACIONES FORESTALES EN EL ESTADO.              |
| OBJETIVO 2 | 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 dela 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | 3.374          | 21.10%            | 71.43%           |
| 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             | -                 | 41.248         | 41.25%            | 91.26%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | 50             | 50.00%            | 75.00%           |
|            | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                         | INDICADOR |           |                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0108.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 77.142         | 77.14%            | 97.14%           |
|           |                                                                           | 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               | 43             | 43.00%            | 43.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación porcentual del incremento en el valor dela producción forestal maderable.                                  |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                          |
| CAUSA         |                                                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.                                                         |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                          |
| CAUSA         |                                                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).                                                       |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Se reportan los avances al 30 de septiembre 2020, se anexa informe.                                                                |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.                                                     |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Se anexa informe a septiembre.                                                                                                     |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.                                                                       |
| JUSTIFICACION | Ajustes presupuestales                                                                                                             |
| CAUSA         | Debido a la reasignación de recursos ocasionada para la atención de la pandemia de COVID 19, no fue posible realizar la actividad  |
| EFFECTO       | No se cumplirán las metas de este indicador.                                                                                       |
| OBSERVACIONES | no se alcanzo la meta                                                                                                              |
| INDICADOR     | C0103 - Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.                                          |
| JUSTIFICACION | Ajustes presupuestales                                                                                                             |
| CAUSA         | Debido a la reasignación de recursos ocasionada para la atención de la pandemia de COVID 19, no fue posible realizar la actividad. |
| EFFECTO       | Se limitará el alcance de las metas de este indicador.                                                                             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | No se cumplió la meta                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal.                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                           |
| CAUSA                                                | El rebase de la meta se debe a que la colaboración de CONAFOR con datos forestales complementaria, nos permitió integrar mas información al sistema                   |
| EFFECTO                                              | Como efecto de la colaboración de CONAFOR, se rebasó la meta al mes de septiembre.                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | se rebasó la meta del indicador de mes de septiembre se anexa informe de avances                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0105 - Número de iniciativas para actualización del marco jurídico forestal estatal.                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Ante la convocatoria de la CONAFOR para la actualización de las reglas de operación de los programas forestales 2021 a nivel nacional, se participó en esta actividad |
| EFFECTO                                              | al mes de septiembre, se alcanzo la meta anual del indicador                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzo la meta anual del indicador ya que se participó en la elaboración de la reglas de operación de los programas forestales a nivel nacional.                  |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de avance del fideicomiso forestal                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la reasignación de recursos ocasionada para la atención de la pandemia de COVID 19, no fue posible realizar la actividad.                                    |
| EFFECTO                                              | Se limitará el alcance de metas de este indicador.                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | No se alcanzo la meta                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzo la meta del indicador se anexa informe                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0108 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Después del termino del confinamiento por la pandemia de COVID 19, se intensificaron las acciones de supervisión en plantaciones forestales.                          |
| EFFECTO                                              | Como efecto de la intensificación de los trabajos de supervisión se rebasaron las metas del tercer trimestre.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Se superó la meta del tercer trimestre 2020.                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.8.8.21 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.                                                                    |
| OBJETIVO 2 | 3.8.8.22 - INCREMENTAR LA ARBORIZACIÓN EN EL MEDIO URBANO Y RURAL DEL ESTADO.                                        |
| OBJETIVO 3 | 3.8.8.23 - PROTECCIÓN DE ÁREAS FORESTALES.                                                                           |
| OBJETIVO 4 | 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 46             | 46.00%            | 66.00%           |
|            | 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             | -                 | 35.68          | 35.68%            | 75.68%           |
| 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             | -                 | 46             | 46.00%            | 66.00%           |
|            | 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             | -                 | 3.535          | 3.54%             | 3.54%            |
|            | 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             | -                 | 49.929         | 49.93%            | 99.93%           |
|            | 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             | -                 | 66.111         | 66.11%            | 101.11%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se reportan los avances al 30 de septiembre 2020, se anexa informe                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se reportan avances al 30 de septiembre 2020, se anexa informe.                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Después del periodo de confinamiento por la pandemia de COVID 19 y el inicio de la época de lluvias que ofrecen las condiciones para la siembra, la población incremento su demandó de plantas.  |
| EFFECTO                                              | El efecto del incremento de la demanda de plantas en este periodo permitió superar la meta del mes de septiembre.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Se supero la meta del mes de septiembre, anexa informe.                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de producción de plantas forestales.                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | La firma del convenio con la Secretaría de Bienestar fue el 25 de mayo de 2020, lo cual retrasó el proceso de trámites para la producción de plantas.                                            |
| EFFECTO                                              | El efecto de dicha causa ocasionó que las metas de la producción de plantas se acumule al ultimo trimestre 2020.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Se informan avances al mes de septiembre 2020, se anexa informe.                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzó la meta del indicador se anexa informe                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Después del término del confinamiento por la pandemia de COVID 19, se intensificaron acciones de difusión ambiental en el fomento de sistemas agrosilvopastoriles y en el Manejo del fuego 2020. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | El efecto de estas acciones fue el alcance de la meta anual al mes de septiembre 2020. |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzo la meta anual al mes de septiembre 2020.                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 4.3.3.3 - 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 | 4.4.3.3 - 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 | 2.4.8.1 - 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. |

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                      | PORCENTUAL       | 71.068          | 71.068            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00%       |           |                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                      | PORCENTUAL       | 76.704          | 76.704            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00%       |           |                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                  | PORCENTUAL       | 98.356          | 98.356            | 98.297         | 99.94%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR   |           | Cobertura de atención en educación inicial y básica        |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                  | PORCENTUAL       | 98.356          | 98.356            | 98.297         | 99.94%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                  | PORCENTUAL       | 84.849          | 84.849            | 84.785         | 99.92%            |
|            | 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        | META            | META              | META           | AVANCE AL         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                                                            |                  |                 |                   |                | AVANCE            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR  |            |                                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                   | MEDIDA           | PROGRAMADA        | REPROGRAMADA      | ALCANZADA         | PERIODO           | ACUMULADO        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN    | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                         | PORCENTUAL       | 27.849            | 27.849            | 27.273            | 97.93%            | 199.31%          |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ATENCIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIAL A MENORES DE 0 A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD, HIJOS DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, FAVORECIENDO SU DESARROLLO COGNITIVO, SOCIAL Y EFECTIVO, QUE FACILITE SU INCORPORACIÓN A CICLOS SUPERIORES DE ESTUDIO.                                                                   | INDICADOR  |            | Atención a la demanda en CENDI-SE                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO       | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA   | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN    | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                        | PORCENTUAL       | 83.333            | 83.333            | 49.166            | 59.00%            | 177.50%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | 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            | 30.536            | 30.536            | 100.00%           | 295.92%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | 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            | 63.388            | 63.388            | 100.00%           | 302.18%          |
|            | 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            | 10.084            | 10.084            | 100.00%           | 282.61%          |
|            | 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            | 81.505            | 81.548            | 100.05%           | 299.20%          |
|            | 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             | 5.561             | 5.561             | 100.00%           | 297.73%          |
|            | 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            | 81.885            | 81.885            | 100.00%           | 297.76%          |
|            | 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               | 106.951           | 106.95%           | 306.95%          |
|            | 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                | 66                | 62.422            | 94.58%            | 283.74%          |
|            | 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             | 4.861             | 4.861             | 100.00%           | 301.40%          |
|            | 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            | 2.777             | 2.777             | 100.00%           | 301.44%           |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                             | INDICADOR |            |                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | 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          | 17.361            | 17.361         | 100.00%           | 301.39%          |
|           | 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            | 24.137         | 100.00%           | 300.00%          |
|           | 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           | 1.654             | 1.384          | 83.68%            | 209.07%          |
|           | 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          | 12.098            | 11.809         | 97.61%            | 195.22%          |
|           | 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          | 14.583            | 14.583         | 100.00%           | 204.00%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta                | Ejercido           | % Avance |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Autorizado        | \$11,106,072,786.09 | \$7,085,195,432.67 | 63.80%   |
| Modificado        | \$11,054,981,930.63 | \$7,085,195,432.67 | 64.09%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa neta de escolarización                               |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                       |
| CAUSA         |                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                 |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                       |
| CAUSA         |                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                 |
| INDICADOR     | C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica       |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                |
| CAUSA         |                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                 |
| INDICADOR     | C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Cobertura del Servicio de Educación Media Superior                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Atención a la demanda en CENDI-SE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | A partir del mes de septiembre de 2019 se previeron los trabajos de sustitución por mantenimiento correctivo al CAI-SE. Aunado a ello por la contingencia sanitaria no se continuó atendiendo                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se estudió logísticamente mover a la población infantil que se atendía en dicho plantel educativo, convocandola en las instituciones oficiales restantes para seguir otorgando el servicio a la población ya existente sin embargo por las condiciones sanitarias no previstas, no se logró. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0102 - Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0108 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| 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). |
| EFFECTO                                              | 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                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0302 - Alumnos matriculados en educación superior pedagógica                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0303 - Formación profesional en la UPN                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                       |
| CAUSA                                                |                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                       |
| CAUSA                                                |                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD. |
| 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 | 4.3.3.8 - 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 4 | 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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, 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 86.724          | 86.724            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUITAD 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 95.954          | 95.954            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 80.52           | 80.52             | 33.016         | 41.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR        |           | Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria                                              |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 80.52           | 80.52             | 33.016         | 41.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 65.197          | 65.197            | 20.392         | 31.28%            |
|            | 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        | META            | META              | META           | AVANCE AL         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                | AVANCE            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR |            |                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                                                                                 | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL       | 30.659          | 30.659            | 29.861         | 97.40%            | 97.40%           |
| 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 LA ESCUELA.                                                                                                                                                              | INDICADOR |            | Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL       | 59.087          | 59.087            | 59.087         | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0102.- DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A LOS ALUMNOS MATRICULADOS                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR |            | Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto  |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL       | 26.538          | 26.538            | 17.895         | 67.43%            | 67.43%           |
|            | 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                                                                                                                       | INDICADOR |            | Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa         |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 10.376          | 10.376            | .516           | 4.97%             | 15.07%           |
|            | C0104.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.                                                                                                                                                                                                   | 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       | 5.068           | 5.068             | 5.068          | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0105.- FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR, PARA LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA, EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN INDÍGENA.                                                                                                                                                              | INDICADOR |            | Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 8.9             | 8.9               | 8.9            | 100.00%           | 196.13%          |
|            | C0106.- CONTRIBUCIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONTEXTO DE MIGRACIÓN.                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR |            | Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante       |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 1.516           | 1.516             | .924           | 60.95%            | 182.85%          |
|            | C0201.- ATENCIÓN A PLANTELES MULTIGRADO CON ACCESIBILIDAD A LOS APOYOS COMPENSATORIOS.                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR |            | Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 62.154          | 62.154            | 11.663         | 18.76%            | 92.75%           |
|            | C0202.- OTORGAMIENTO DE BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR |            | Porcentaje de alumnos becados en educación básica                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL       | 6.777           | 6.777             | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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.                                                                                                                                                         | INDICADOR |            | Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos                                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL       | 9.999           | 9.999             | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0301.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS Y ESCUELAS DE OFICIO                                                                                                                                                                                                                    | 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       | 88.888          | 88.888            | 88.888         | 100.00%           | 275.61%          |
|            | 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. | INDICADOR |            | Atención a la demanda de educación de adultos                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICIENCIA | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL       | 32.962          | 32.962            | 32.537         | 98.71%            | 98.71%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR |            |                                                                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0303.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS MISIONES CULTURALES                                                                                                                                                                                                                                                               | 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       | 11.111          | 11.111            | 11.111         | 100.00%           | 258.04%          |
|           | 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 EQUITAD. | 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           | 39.59             | 39.205         | 99.03%            | 99.03%           |
|           | 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           | 0.694             | .595           | 85.73%            | 85.73%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|-----------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$56,532,974.28 | \$598,223.84 | 1.06%    |
| Modificado        | \$9,736,929.68  | \$598,223.84 | 6.14%    |

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     | C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                   |
| CAUSA         |                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | La matrícula general del nivel de secundaria es de 35975, se incluye la públicas, telesecundarias y privadas, la población objetiva de este indicador debe de ser 24291 alumnos de planteles de secundarias publicas.                                              |
| EFFECTO                                              | Se cumple con la entrega de libros de texto a los alumnos matriculados de secundaria sin incluir los de telesecundaria.                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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. |
| EFFECTO                                              | Se dejan de beneficiar a escuelas                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | De 402 escuelas programadas solo autorizaron 20 para este ejercicio                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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.                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Se deja de darle la atención debida a los alumnos migrantes.                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios                                                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de alumnos becados en educación básica                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Con fundamento en el Oficio SE/SPYE/DB/0272/2020 en el que la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, informa que en apego a la situación financiera que prevalece en el estado, no es posible llevar a cabo un programa de becas de Educ. Básica similar al operado por la federación. |
| EFFECTO                                              | Al no existir el Programa ni recursos, no es posible cumplir con la entrega de becas a los alumnos matriculados de educación básica, como reconocimiento a su aprovechamiento escolar.                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | No autorizaron recurso para este programa, por lo anterior no se firmo convenio entre el estado y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Se dejan de beneficiar a los alumnos que padecen problema de agudeza o debilidad visual                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0302 - Atención a la demanda de educación de adultos                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0304 - Atención de adultos en misiones culturales                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0305 - Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                        |

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. |

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 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 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. | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO                                                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 86.057          | 86.057            | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEMUESTRAN EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS.                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación. |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO                                                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 50.093          | 50.093            | 45.396         | 90.62%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
| COMPONENTE | C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO                                                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 34.186          | 34.186            | 33.017         | 96.58%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            | C02.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de docentes capacitados.                                                                                                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN                                                                                                                                              | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 60.198          | 60.198            | 41.245         | 68.52%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN SERVICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN                                                                                                                                              | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 89.797          | 89.797            | 90.352         | 100.62%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.                                                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            | C0102.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A DOCENTES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN                                                                                                                                              | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 22.766          | 22.766            | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de Actualización Docente.                                                                                                                 |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO                                                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN                                                                                                                                              | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 86.525          | 86.525            | 15.08          | 17.43%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de docentes incentivados                                                                                                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                        |

| 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          | 26.102            | 17.459         | 66.89%            | 197.77%          |
|           | 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                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 5.376           | 5.376             | 4.032          | 75.00%            | 75.00%           |
|           |                                                                                                                                                           | INDICADOR Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0201.- FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES QUE PROPICIEN AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA.            | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 58.538          | 58.538            | 57.983         | 99.05%            | 297.16%          |
|           |                                                                                                                                                           | INDICADOR Porcentaje de planteles integrados al programa.                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN A LOS DOCENTES EN LA GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES.     | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 13.579          | 13.579            | 1.061          | 7.81%             | 15.63%           |
|           |                                                                                                                                                           | INDICADOR Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas                          |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 75              | 75                | 85.714         | 114.29%           | 314.29%          |
|           | C0203.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES.                                                    | INDICADOR Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 16.148          | 16.148            | 16.148         | 100.00%           | 300.00%          |
|           |                                                                                                                                                           | INDICADOR Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés           |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0204.- IMPULSO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.                                                   | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 6.391           | 6.391             | 6.391          | 100.00%           | 296.53%          |
|           |                                                                                                                                                           | INDICADOR Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés           |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0205.- FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.                                      | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 6.391           | 6.391             | 6.391          | 100.00%           | 296.53%          |
|           |                                                                                                                                                           | INDICADOR Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés           |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 6.391           | 6.391             | 6.391          | 100.00%           | 296.53%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$468,359,508.30 | \$137,482,514.12 | 29.35%   |
| Modificado        | \$189,552,161.46 | \$137,482,514.12 | 72.53%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.                                                                                                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                        |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                  |
| 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 | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                 |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES | No se reporta evidencia se considera la línea base                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | No se reporta evidencia se considera la línea base                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de docentes capacitados.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | A partir del decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, este indicador queda en condiciones de No aplicable.                                                 |
| EFFECTO                                              | A partir del 15 de mayo del 2019, se abroga la Ley del Servicio Profesional Docente y por ende los procesos de evaluaciones docentes.                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Actualización Docente.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se retrasaron los procesos administrativos para la selección de la instancia formadora que impartirá los programas de formación continua para personal educativo por lo cual se dará inicio en el mes de octubre dicha oferta formativa. |
| EFFECTO                                              | A pesar de la implementación de cursos autogestivos se lanzó un 11.81% de vance por lo que no se logró cumplir con la meta programada, por lo que en el siguiente trimestre se tratará de dar cumplimiento a esta actividad.                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de docentes incentivados                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Restricciones para la entrega del apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | No se lograron apoyar con incentivos económicos a 450 docentes por diversas causas.                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Se incremento el porcentaje debido que se brindó capacitación de manera virtual, a los "Consejos Técnicos de Sector" y cumplir con lo programado de los trimestres anteriores.                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Se regulariza las asesorías pendientes a los consejos técnicos de sector de los trimestres anteriores.                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de planteles integrados al programa.                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | 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. |
| EFFECTO                                              | Se deja de beneficiar a 519 planteles de Educación Básica para la mejora de sus condiciones para el aprendizaje.                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Las instituciones formadoras de docentes en el estado son 7 y no 8 como marca la meta.                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | De las 7 IFD solo 6 reciben recursos del programa pertenecientes a la DGESuM                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0204 - Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0205 - Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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, EQUITAD 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, 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 ECONOMICO 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, EQUITAD 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 76.704          | 76.704            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 95.954          | 95.954            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 46.679          | 46.679            | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PORCENTUAL       | 7.424           | 7.424             | 1.136          | 15.30%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 42.283          | 42.283            | .634           | 1.50%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 45.454          | 45.454            | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 33.333          | 33.333            | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR        |           |                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA  | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL       | 33.333          | 33.333            | 0              | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION                           |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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             | 1.308          | 19.99%            | 19.99%           |
|           | 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            | .671           | 5.88%             | 5.88%            |
|           | 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                | 1.52           | 6.33%             | 6.33%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$416,960,526.00 | \$52,102,128.83 | 12.50%   |
| Modificado        | \$610,262,421.36 | \$52,102,128.83 | 8.54%    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Cobertura de atención a la demanda social educativa                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Retrasos en procesos administrativos.                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | No ha llegado el beneficio a los planteles.                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de infraestructura educativa atendida                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Las obras programadas no se cumplen en tiempo y forma.                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria se encuentran desfasado los procesos administrativos (licitaciones) es el motivo que no se cumple con la meta programada.                                                        |
| EFFECTO                                              | No se esta cumpliendo en tiempo y forma los requerimientos con los planteles programados.                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Se tiene considera que para el próximo trimestre se cumpla al 100% con esta meta.                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades responsables dotadas.                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | La Secretaría de Finanzas reduce el techo financiero programado para la adquisición de mobiliario y equipo. Por lo que no existen recursos para la adquisición de bienes muebles.                                   |
| EFFECTO                                              | No se cumple con los requerimientos solicitados por las áreas sustantivas y adjetivas de la SETAB.                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | A la fecha no han autorizado los recursos para sustitución de vehículos.                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | No se cumple con la compra para sustitución de vehículos.                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0201 - Atención a la infraestructura educativa del nivel básico                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre. |
| EFFECTO                                              | Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0202 - Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre. |
| EFFECTO                                              | Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0203 - Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre. |
| EFFECTO                                              | Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0204 - Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | A la fecha no han autorizado los recursos.                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | No se han atendido los espacios físicos.                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 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, EQUITAD 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 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 2.4.8.3 - 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 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, EQUITAD 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. | INDICADOR   |           | Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                             | PORCENTUAL       | 62.517          | 62.517            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |           | Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                             | PORCENTUAL       | 62.517          | 62.517            | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL MEJORAN SU DESARROLLO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   |           | Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                             | PORCENTUAL       | 76.704          | 76.704            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |           | Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                             | PORCENTUAL       | 76.704          | 76.704            | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EJECUTADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |           | Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 48.979         | 48.98%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |           | Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 48.979         | 48.98%            |
|            | C02.- PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPULSADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |           | Porcentaje de impulso a la participación social en la educación                                   |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 76.872          | 76.872            | 71.84          | 93.45%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |           | Porcentaje de impulso a la participación social en la educación                                   |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META            | META              | META           | AVANCE AL PERIODO |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL                                              | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                    | INDICADOR |                                 |                                                                                             |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| COMPONENTE                                         | C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.                                                                                                  |           |                                 |                                                                                             | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA   | ALCANZADA         | PERIODO           | ACUMULADO        |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | SEMESTRAL                                                                                   | PORCENTUAL       | 76.872          | 76.872         | 71.84             | 93.45%            | 93.45%           |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR |                                 | Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles                              |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | ANUAL                                                                                       | PORCENTUAL       | 80.816          | 80.816         | 79.868            | 98.83%            | 98.83%           |  |
| ACTIVIDAD                                          | C0101.- ASESORÍA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.                                                                                                                  | INDICADOR |                                 | Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones. |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 93.181          | 93.181         | 22.727            | 24.39%            | 73.17%           |  |
|                                                    | C0102.- DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EDUCATIVAS.                                                                                                      | INDICADOR |                                 | Porcentaje de procesos de evaluación realizados.                                            |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100            | 0                 | 0.00%             | 41.67%           |  |
|                                                    | C0103.- FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA                                                                                                           | INDICADOR |                                 | Porcentaje de apoyo a la función directiva                                                  |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100            | 40.339            | 40.34%            | 90.44%           |  |
|                                                    | C0104.- FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y LA MEJORA CONTINÚA.                                               | INDICADOR |                                 | Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad.                                              |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 75              | 75             | 75                | 100.00%           | 300.00%          |  |
|                                                    | 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.                  | INDICADOR |                                 | Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión                                    |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 8.1             | 8.1            | 0                 | 0.00%             | 0.00%            |  |
|                                                    | 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. | INDICADOR |                                 | Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación                 |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100            | 100               | 100.00%           | 300.00%          |  |
|                                                    | C0107.- FORTALECIMIENTO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.                                                                                                      | INDICADOR |                                 | Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos                            |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | ANUAL                                                                                       | PORCENTUAL       | 16.049          | 16.049         | 0                 | 0.00%             | 0.00%            |  |
|                                                    | C0201.- ASESORÍA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA QUE PROPICIE SU COMPROMISO EN APOYO A LA LABOR DE LA ESCUELA                                                                                | INDICADOR |                                 | Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia                               |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 51.535          | 51.535         | 0                 | 0.00%             | 10.01%           |  |
|                                                    | C0202.- ASESORAMIENTO A LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN                                                                                                               | INDICADOR |                                 | Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación                |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION                       | FRECUENCIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | REPROGRAMADA   | META ALCANZADA    | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA                        | TRIMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 20.644          | 20.644         | 13.821            | 66.95%            | 76.58%           |  |
|                                                    | C0301.- DOTACIÓN A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DE LA SECRETARÍA DE LOS INSUMOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, PARA SU OPERATIVIDAD.                                                        | INDICADOR |                                 | Porcentaje de atención a la gestión educativa                                               |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
| TIPO                                               |                                                                                                                                                                                                      | DIMENSION | FRECUENCIA                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                            | META PROGRAMADA  | REPROGRAMADA    | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO  |                  |  |
| GESTIÓN                                            |                                                                                                                                                                                                      | EFICACIA  | TRIMESTRAL                      | PORCENTUAL                                                                                  | 100              | 100             | 45.454         | 45.45%            | 213.63%           |                  |  |
| C0302.- ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES. | INDICADOR                                                                                                                                                                                            |           | Porcentaje de URSE en operación |                                                                                             |                  |                 |                |                   |                   |                  |  |
|                                                    | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                           | INDICADOR                                                                                           |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0303.- FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN SU COMPETENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.                                         | GESTIÓN                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|           |                                                                                                                             | Desarrollo profesional del personal administración                                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                             | 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            | 7.583          | 8.27%             | 15.54%           |
|           | C0304.- APOYO A LAS TAREAS DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL | Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                             | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 45.454         | 45.45%            | 213.63%          |
|           |                                                                                                                             |                                                                                                     |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$813,368,135.35 | \$514,414,461.34 | 63.24%   |
| Modificado        | \$911,937,135.27 | \$514,414,461.34 | 56.41%   |

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         |                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                         |
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                               |
| CAUSA         |                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                         |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa                           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                               |
| CAUSA         |                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                         |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa                           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                               |
| CAUSA         |                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                         |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa                                 |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                        |
| CAUSA         |                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                         |
| OBSERVACIONES |                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C03 - Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de procesos de evaluación realizados.                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | No se cumple con lo programado debido a contingencia sanitaria COVID-19, el cual quedan suspendidas todo tipo de evaluación.                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Las vacantes para el servicio docente se otorgan de manera temporal, debido que no se están evaluando a los docentes de nuevo ingreso. No se cuentan con datos actualizados de la prueba PLANEA para el ciclo 2019-2020 |
| OBSERVACIONES                                        | Para este ejercicio fiscal ya no se tiene contemplado llevar acabo ningún tipo d evaluación, esto mientras no se cambie a semáforo verde.                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de apoyo a la función directiva                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se rebasa en porcentaje debido que el nivel de preescolar incremento el apoyo al mayor número de supervisores capacitados.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | A pesar de la contingencia sanitaria se les brinda el apoyo al personal directivo de manera virtual.                                                                                                                    |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión                                                                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Ha la fecha no han radicado los recursos a la entidad para cumplir con los compromisos programados.                                                          |
| EFFECTO                                              | No se cumple con la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, de acuerdo a lo programado.                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Se considera cumplir la meta para el cuarto trimestre.                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Al no haber actividades escolares, los planteles no han enviado la convocatoria a la federacion para que les autoricen sus proyectos.                        |
| EFFECTO                                              | falta de autorización de la Federación, de los proyectos solicitados por cada uno de los planteles.                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Por la pandemia COVID-19 que está afectando la salud en el estado de Tabasco.                                                                                |
| EFFECTO                                              | Debido que no hay actividades escolares a la fecha no se han instalados las asociaciones de padres de familia.                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Se rebasa la meta debido que se imparten las asesorías programas del segundo trimestre (199), junto con las del tercer trimestre (350)                       |
| EFFECTO                                              | Se cumple con las asesorías programas a los consejos escolares                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Existe restricción de actividades, así como de algunas áreas por la situación de la pandemia de SARS-COV2 (COVID19).                                         |
| EFFECTO                                              | Se da el servicio del surtido de insumos a las áreas que están operando actualmente.                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Disminuye el total de áreas atendidas de 46 a 44 (denominador)                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de URSE en operación                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0303 - Desarrollo profesional del personal administración                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Por la contingencia sanitaria se consideró no concentrar en grupos al personal de las unidades responsables en áreas cerradas y respetando la sana distancia |
| EFFECTO                                              | Se orienta la capacitación a distancia al personal con herramientas tecnológicas y retomar el proceso.                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | A pesar de la situación actual se están tomando medidas para cumplir con las metas programadas.                                                              |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Existe restricción de actividades de centros escolares, así como de algunas áreas por la situación de la pandemia del SARS-COV2 (COVID19).                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                 |
| EFFECTO                                              | Solo se les proporciona insumos a las áreas que están laborando |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 75.00%           |
| 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            | 100.00%           | 200.00%          |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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            | 100.00%           | 300.00%          |
|            | 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             | -                 | 0              | 0.00%             | 100.00%          |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |  |
| 19 - NO APLICA                      |  |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$6,782,902.52  | \$48,588,985.75 | 716.35%  |
| Modificado        | \$59,929,252.49 | \$48,588,985.75 | 81.08%   |

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                    |
| INDICADOR                                            | FIN - Nivel de modernización del sistema catastral |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Nivel de modernización del sistema catastral                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación reporte de Actividades.                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0102 - Actualización de la Cartografía                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia epidemiológica los procesos de licitación se han retrasado y el flujo de información es lento.                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los procesos de licitación no han sido adjudicados.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | El cumplimiento de este indicador depende de los procesos administrativos de licitación para la adjudicación de las herramientas necesarias para la realización de esta actividad, el retraso se debe a la alerta epidemiológica covid-19. |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de cuentas catastrales del padrón                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación informe de actividades.                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0104 - Actualización de equipamiento                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia epidemiológica los procesos de licitación se han retrasado y el flujo de información es lento.                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los procesos de licitación no han sido adjudicados para realizar la adquisición de los equipos necesarios para el cumplimiento de esta meta.                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | El cumplimiento de este indicador depende de los procesos administrativos de licitación para la adjudicación de las herramientas necesarias para la realización de esta actividad, el retraso se debe a la alerta epidemiológica covid-19. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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

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

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                   | INDICADOR   |            |                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR AL INCREMENTO EFECTIVO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO 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 |
|            |                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 0               | 4                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                     | 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 |
|            |                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 0               | 4                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 75              | 75                | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            |                                                                                                                                                     | INDICADOR   |            | Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$11,652,666.67 | -%       |
| Modificado        | \$18,976,000.00 | \$11,652,666.67 | 61.41%   |

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         |                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Aceptación del nuevo marco regulatorio local                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19. |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19. |
| INDICADOR                                            | C0101 - Eficiencia en la administración de los recursos                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| 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                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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 ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
| OBJETIVO 2 | 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

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 5.15.8.12 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA. |
| OBJETIVO 2 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                           | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                           | ANUAL      | PORCENTUAL       | 9900            | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                           | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 75             | 75.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- RENOVAIÓN 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                           | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$69,460,000.00 | \$59,322,146.17 | 85.40%   |
| Modificado        | \$78,426,430.89 | \$59,322,146.17 | 75.64%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Índice 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                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C01 - Equipamiento de las unidades Administrativas                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19. |
| INDICADOR                                            | C0101 - Adquisición de equipos Tecnológicos                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación resguardo de bienes.                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 ÓRGANOS 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 FORTALECIMINETO 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 175.00%          |
| 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            | 100.00%           | 200.00%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$4,600,000.03 | \$481,632.00 | 10.47%   |
| Modificado        | \$891,817.84   | \$481,632.00 | 54.01%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de recaudación por plataformas tecnológicas  |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                     |
| CAUSA         |                                                               |
| EFEECTO       |                                                               |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                               |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios     |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                     |
| CAUSA         |                                                               |
| EFEECTO       |                                                               |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                               |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19. |
| INDICADOR                                            | C0101 - Adquisición de inmobiliario                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzó con la meta del indicador                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                     | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                              |            |                  |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                     | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                              |            |                  |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                     | ANUAL      | PORCENTUAL       | 80              | -                 | 50             | 62.50%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                     | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 70             | 70.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                     | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 96.196         | 96.20%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                     | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 24             | 24.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                     | MENSUAL    | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 72.773         | 246.51%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                     | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 99.18          | 99.18%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                     | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 86.903         | 86.90%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$74,436,549.79 | \$23,013,139.72 | 30.92%   |
| Modificado        | \$37,486,715.92 | \$23,013,139.72 | 61.39%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de promedio de calificación sobre la evaluación en la Armonización de Contable                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Las cifras presentadas son preliminares y los medios de verificación se encuentran en proceso, debido a las restricciones en el flujo de información derivado del covid-19.                                           |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | los cifras presentadas son preliminares y los medios de verificación se encuentran en proceso, debido a las restricciones en el flujo de información, debido al covid-19.                                             |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Derivado de las restricciones en el flujo de información derivado de la contingencia, los procesos en tramite de ejecución se encuentran con retrasos.                                                                |
| EFFECTO                                              | Implementar estrategias de ejecución para el logro de los procesos.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | El avance del 24% se calcula conforme las metas alcanzadas del Programa de Trabajo para la integración del Manual de Normas, así como de los Lineamientos y Calendario para el cierre del ejercicio presupuestal 2020 |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | En la última semana de cada mes, se reciben aproximadamente un 30% de los documentos. La disponibilidad financiera y pago está sujeto a la recepción de las participaciones y otros recursos federales.               |
| EFFECTO                                              | Medidas a implementar para alcanzar la meta al 100% Programar los pagos en función de la fecha de recepción y clasificación de los mismos (Dependencias, Contratistas, Proveedores, etc.)                             |
| OBSERVACIONES                                        | Revisión de los procesos y metas.                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0202 - Índice de adecuaciones al presupuesto aprobado                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Las cifras presentadas son preliminares y los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en flujo de información, derivado del covid-19 |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Derivado de las restricciones en el flujo de información derivado de la contingencia, los procesos en trámite de ejecución se encuentran con retrasos.                  |
| EFFECTO                                              | Implementar estrategias de ejecución para el logro de los procesos.                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | revisión de metas y avances.                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. | INDICADOR   | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON UN SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN, EL CUAL PERMITE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS                                                                                                              | INDICADOR   | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- FORTALECER LOS PROCESOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                   | INDICADOR   | 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 175.00%          |
|            | C02.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 175.00%          |
|            | C03.- CONTRIBUYENTES SUJETOS A LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS                                                                                                                        | INDICADOR   | 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 75.00%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- EFECTUAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES                                                                                                                                        | INDICADOR   | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 250.00%          |
|            | C0102.- ACERCAR LOS CANALES DE COBRO A UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES DE FORMA PRESENCIAL                                                                                                                                   | INDICADOR   | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0201.- FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | 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            | 100.00%           | 300.00%          |
|            | C0202.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   | 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            | 100.00%           | 300.00%          |
|            | C0301.- RECIBIR LAS SOLICITUDES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                      | INDICADOR   | 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            | 100.00%           | 300.00%          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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            | 100.00%           | 298.71%          |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$111,241,651.02 | \$55,625,342.65 | 50.00%   |
| Modificado        | \$91,716,570.60  | \$55,625,342.65 | 60.65%   |

| 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 procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del 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 procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.                        |
| INDICADOR                                            | C03 - Índice de procedimientos Administrativo de ejecución                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.                        |
| 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. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0102 - Programas de cobros                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Derivado de la alerta epidemiológica y a las medidas establecidas por la secretaria de salud se suspendieron los canales de cobro móviles. |
| EFFECTO                                              | Conforme el semáforo epidemiológico avance y este en verde se reanudarán los canales de cobro móviles.                                     |
| OBSERVACIONES                                        | No se pudo realizar el acercamiento de cobro a los contribuyentes por la pandemia que atraviesa el estado.                                 |
| INDICADOR                                            | C0201 - Notificaciones fiscales a los contribuyentes                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación informe de actividades.                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0202 - Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación informe de actividades.                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0301 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación informe de actividades.                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0302 - Procedimiento administrativo de ejecución                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Medios de verificación informe de actividades.                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 OFICIAJÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           | Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento                                                      |                   |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LOS CIUDADANOS CUENTAN CON EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE LE DAN IDENTIDAD JURÍDICA, PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS                                                                                                                                | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | TASA DE VARIACIÓN | 10              | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
| COMPONENTE | C01.- INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES.                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           | Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.                                                       |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                             | PROMEDIO          | 70              | -                 | 21.469         | 30.67%            |
| COMPONENTE | C02.- BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADA                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                             | PORCENTUAL        | 90              | -                 | 100            | 111.11%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN EN UNIDADES MÓVILES ITINERANTES                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL        | 80              | -                 | 17.777         | 22.22%            |
|            | 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 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 57.71          | 57.71%            |
|            | C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL        | 85              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 80              | 80                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 57.71          | 57.71%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$15,423,155.00 | \$8,328,034.47 | 54.00%   |
| Modificado        | \$10,852,000.59 | \$8,328,034.47 | 76.74%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES | No se cuenta aun por parte de la unidad administrativa a cargo del presente programa presupuestario, con dato preliminar con corte al 30 de septiembre, del indicador, ya que pasa por validación interna, y no fue posible proporcionar un dato preliminar al respecto.   |
| INDICADOR     | C01 - Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES | A causa de las suspensiones derivadas de la contingencia sanitaria, se redujo significativamente el número de inscripciones en comunidades, obteniéndose que con corte al 30 de septiembre, se tiene un avance preliminar del 21.47% de una meta anual del 70%             |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES | Con corte al 30 de septiembre, dato preliminar, se sobrepasó la meta anual en 10 puntos porcentuales                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                |
| 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 (96) es el resultado de la sumatoria de inscripciones (48) y certificaciones (48)        |
| EFFECTO       | Se sobre pasó la meta en el periodo. En el tercer trimestre se alcanzó un 17.77% y en el, haciendo un acumulado de 97.41%. Por lo que la meta anual fue superada en 17.41 puntos porcentuales                                                                              |
| 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 | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                  |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 32.71 puntos porcentuales.                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos, a consecuencia de la pandemia en el trimestre que se reporta, el número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos fue cero, derivado de las restricciones sanitarias           |
| EFFECTO                                              | Lo anterior, trajo consigo menor demanda del servicio. Y considerando el acumulado del primer y segundo trimestre, tenemos que la meta anual con corte al 30 de septiembre, ha sido superado en 85.47 puntos porcentuales.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que en el ultimo trimestre, de no presentarse ningún ajuste presupuestal o externalidad se realicen capturas de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos.                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                      |
| 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                                                  |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 32.71 puntos porcentuales.                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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            | -                 | .519           | 72.08%            | 133.75%          |
|            | 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            | -                 | 1.666          | 231.39%           | 303.06%          |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | .533           | 0.58%             | 5.36%            |
|            | 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              | -                 | .923           | 1.00%             | 4.18%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                       | INDICADOR |            |                                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 62              | -                 | .307           | 0.50%             | 0.83%            |
|           | C0104.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA    | 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             | -                 | 68.74          | 68.74%            | 89.13%           |
|           | C0201.- REGISTRO DE VICTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL PADRÓN ESTATAL.                                                          | INDICADOR |            | Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.                                                |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                         | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 81.86           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.65%            |
|           | C0202.- IMPARTICIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.                    | INDICADOR |            | Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                         | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 62              | -                 | 10.857         | 17.51%            | 22.12%           |
|           | C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA             | 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             | -                 | 68.74          | 68.74%            | 89.13%           |
|           | C0301.- IMPARTICIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITO O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS                                                         | INDICADOR |            | Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.                              |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                         | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 91.81           | -                 | 1.363          | 1.48%             | 6.93%            |
|           | C0302.- ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.                                                  | INDICADOR |            | Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.                                                |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                         | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 62              | -                 | .1             | 0.16%             | 12.86%           |
|           | C0303.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL | 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             | -                 | 68.74          | 68.74%            | 89.13%           |
|           | C0401.- GESTIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.                                       | INDICADOR |            | Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                         | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 62              | -                 | 0              | 0.00%             | 21.94%           |
|           | C0402.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS              | 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              | -               | 67.74             | 67.74%         | 88.13%            |                  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$3,932,438.00 | \$1,302,193.10 | 33.11%   |
| Modificado        | \$3,754,485.50 | \$1,302,193.10 | 34.68%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | 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                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Indice de integralidad en la atención a víctimas.                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | No se cuenta con avance preliminar del presente indicador con corte al 30 de septiembre, ya que es un índice que se complementan con los demás elementos de la matriz de marco lógico.                                                                                                      |
| 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                                                           |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales que realizó la Secretaría de Finanzas, 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. Se mantiene la meta anual, derivado que se estima que en el ultimo trimestre del año se alcance la meta indicada, una vez que la alerta epidemiológica alcance su fin.                            |
| INDICADOR                                            | C02 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                           |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                      |
| OBSERVACIONES                                        | La meta por trimestre es 0.18 con una meta anual de 0.72, lo que significa que quedamos por debajo 0.021 puntos de llegar a la meta acumulada con corte al 30 de septiembre de 2020.                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                           |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                         |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante señalar que el indicador acumulado sobre paso en 0.946 el índice, derivado que solo se tuvieron 3 solicitudes de atención recibidas en este rubro. Lo que hace que la relación cuantitativa se eleve al tener una base menor, contra las personas que recibieron la atención. |
| 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                                                           |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiologica en SEGOB                      |
| OBSERVACIONES                                        | Con corte al 30 de septiembre los Casos asignados a un asesor jurídico de la CEEAV, en que han recaído medidas de reparación integral ha sido cero y los Casos con asesor jurídico de la CEEAV asignado en el trimestre que se reporta asciende a 31.                                       |
| 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                                                           |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron                                                                       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | El resultado del 0.533% es derivado de la relación de 4 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes a recibir en el año que es igual a 750. En el trimestre solo se recibieron 4 solicitudes de las cuales se atendieron 4. Lo anterior derivado del cierre de oficinas. |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                    |
| OBSERVACIONES                                        | El resultado del 0.923% es derivado de la relación de 6 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes a recibir en el año que es igual a 650. En el trimestre solo se recibieron 6 solicitudes de las cuales se atendieron 6. Lo anterior derivado del cierre de oficinas. |
| 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                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                    |
| OBSERVACIONES                                        | El resultado del 0.307% es derivado de la relación de 2 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes a recibir en el año que es igual a 650. En el trimestre solo se recibieron 2 solicitudes de las cuales se atendieron 2. Lo anterior derivado del cierre de oficinas. |
| INDICADOR                                            | C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                             |
| 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                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob        |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales.                                  |
| 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                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al primer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                    |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante enfatizar que en el periodo que se reporta solo se recibieron 2 solicitudes. Y la estimación anual es de 375. No se realizó ningún número de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas en el periodo que se informa                                           |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                    |
| EFFECTO                                              | El resultado del 10.857% es derivado de la relación de 19 solicitudes atendidas Víctimas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes entre el total estimado de solicitudes a recibir en este rubro en el año el cual es igual a 175.              |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante destacar que en el periodo que se informa, se recibieron 19 solicitudes y se beneficiaron 19. 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                                        | 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                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron,                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales.                               |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | 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                 |
| EFFECTO                                              | En el tercer trimestre fue menor en 21.587%, derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. El resultado del 1.363% es derivado de la relación de 3 solicitudes atendidas entre el total     |
| OBSERVACIONES                                        | estimado de solicitudes a recibir en el año igual a 220. En el trimestre solo se recibieron 3 solicitudes de las cuales se atendieron 3. Lo anterior derivado del cierre de oficinas. Se estima que en el próximo trimestre se alcance la meta acumulada.                              |
| 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                                                      |
| EFFECTO                                              | El resultado de 0.1% es derivado de la relación de 3 casos a cargo de un asesor en el trimestre que ha avanzado, al menos, en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia, entre el número de casos con asesor jurídico de la CEEAV entre 3 |
| OBSERVACIONES                                        | El porcentaje faltante, se estima que pueda ser alcanzado, una vez finalizado la alerta sanitaria.                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                          |
| 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                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob     |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales                                |
| 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                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzó, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB                 |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante enfatizar que en el periodo que se reporta se tuvieron 6 casos con asesor jurídico asignado, y 0 Casos, asignados a un asesor jurídico de la CEEAV, en que han recaído medidas de reparación integral                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                          |
| 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                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob     |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales.                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                             | TASA DE VARIACIÓN | 30              | -                 | -58.514        | -195.05%          |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 35              | -                 | 16.666         | 47.62%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 27.39          | 27.39%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL        | 35              | -                 | 6.015          | 17.19%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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             | -                 | 27.39          | 27.39%            | 50.94%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$46,492,320.00 | \$17,286,050.51 | 37.18%   |
| Modificado        | \$36,767,475.22 | \$17,286,050.51 | 47.01%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance preliminar es negativo, 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 el ultimo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante señalar que este indicador está programado para informarse terminando la anualidad. Este es un dato preliminar                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | El convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos federales del programa de modernización de los Registros Públicos, Firmado por SEDATU y el Gobierno de Tabasco, se firmó el 30/06/20 y publicado el 18/07/20 y se encuentra en proceso la autorización de los recursos para su aplicación |
| EFFECTO                                              | Lo anterior descrito, trae como efecto, que no se cuente con un avance en la implementación de la alerta registral el cual permitirá conocer los movimientos relativos a los inmuebles mediante el envío de notificaciones de todos aquellos movimientos y solicitudes que se practiquen               |
| OBSERVACIONES                                        | Conforme al convenio de coordinación firmado, se tiene hasta el 31 de diciembre para ejercer los recursos convenidos. Por lo que se estima que una vez realizado la validación de las fichas técnicas de inversión, los recursos sean autorizados.                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias, al 30 de septiembre, se tiene un avance del 16.66% de una meta de 35%, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                     |
| EFFECTO                                              | Lo anterior descrito, no permitió que en el periodo que se reporta se hayan realizado Mantenimiento preventivo y correctivo a las 6 oficinas registrales lo que repercute en la eficacia y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía.                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que en el ultimo trimestre del año, la meta anual sea alcanzada, si las condiciones sanitarias y ajustes presupuestales lo permiten.                                                                                                                                                         |
| 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                                                | Debido a las restricciones sanitarias, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Lo anterior descrito, tiene como efecto inmediato que el personal no haya recibido capacitación en sistemas de información y gestión registral, teniendo como efecto a corto plazo, que el servicio no se preste con eficacia y eficiencia, al no estar sistematizados los procesos.                     |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que la meta anual sea alcanzada en el último trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta sanitaria.                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capacitadas en materia registral.                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                                                      |
| EFFECTO                                              | Lo anterior descrito, tiene como efecto inmediato que el personal no haya recibido capacitación en materia registral, teniendo como efecto a corto plazo, que el servicio a la ciudadanía no se preste con eficacia y eficiencia, al no estar actualizados en la materia registral.                      |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que la meta anual sea alcanzada en el último trimestre del año, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta sanitaria, y permita realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo las acciones para la capacitación del personal en materia registral.                            |
| INDICADOR                                            | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                        |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue mayor, derivado de las adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                             |
| OBSERVACIONES                                        | En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, se vea reflejado parte de la diferencia de esos trimestres. Pero la meta acumulada al 30 de septiembre fue menor en 24.06 puntos porcentuales a la meta programada al 3er trimestre.      |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias, la meta del tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                                               |
| EFFECTO                                              | Esto tuvo como efecto que no fuera posible realizar mantenimientos a las 6 oficinas registrales. Lo que conlleva a que no se cuente con las condiciones físicas y operativas para brindar un servicio eficaz y eficiente.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | La meta del periodo que se reporta fue menor en 2.735 puntos porcentuales, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales. La meta acumulada al 30 de septiembre fue superada en 21.12 puntos porcentuales, y superando la meta anual en 12.37 puntos porcentuales. |
| INDICADOR                                            | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                        |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue mayor, derivado de las adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                             |
| OBSERVACIONES                                        | En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, se vea reflejado parte de la diferencia de esos trimestres. Pero la meta acumulada al 30 de septiembre fue menor en 24.06 puntos porcentuales a la meta programada al 3er trimestre       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR   |           |                                                                                                                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADAS 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 REPETICION Y REPARACION 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | 40.031         | 160.12%           | 235.59%          |
| COMPONENTE | C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACION 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               | -                 | 42.5           | 531.25%           | 1,000.00%        |
|            | 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               | -                 | 0              | 0.00%             | 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               | -                 | 0              | 0.00%             | -3,920.00%       |
|            | C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACION 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             | -                 | 46.45          | 46.45%            | 88.90%           |
|            | 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              | 0.00%             | 2,619.03%        |
|            | 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              | 0.00%             | 3,333.33%        |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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 | GESTIÓN                                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 10              | -                 | 7.231          | 72.31%            | 72.31%           |
|           |                                                                                                                                                                                                          | 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             | -                 | 46.45          | 46.45%            | 88.90%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$56,306,012.00 | \$36,277,318.03 | 64.43%   |
| Modificado        | \$51,737,413.38 | \$36,277,318.03 | 70.12%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de carpetas de investigacion 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                                                    |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Las actividades llevadas a cabo por los defensores públicos se vieron activadas, pero 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                                            | C01 - Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoría Pública profesionalizados                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Derivado de ajustes administrativos para reorientar los esfuerzo humanos para la profesionalización de defensores que aprovecharon los mecanismos virtuales que se implementaron externamente.                                                                                       |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto, que el servicio que se ofrece a la ciudadanía, sea con eficacia y eficiencia, al dotar de los elementos especializados al personal jurídico, que labora en el Instituto de la Defensoría Pública.                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el periodo que se reporta, no se tiene ninguna acción que coadyuve al avance de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, a consecuencia de la alerta sanitaria.                                                                               |
| EFFECTO                                              | De los 14 edificios que cuenta el IDP, 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.               |
| OBSERVACIONES                                        | En el segundo trimestre del año se supero la meta anual que está ubicada en 3 por ciento, con un avance del 7.14 por ciento del total de los edificios del IDP que cuentan con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas a defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública.                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas, y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior |
| EFFECTO                                              | Lo anterior trae como efecto, que el personal del Instituto de la Defensoría Pública, al no estar actualizado en la materia no se brinde un servicio acorde a la evolución en la materia de defensoría pública, lo que                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | ocasiona un servicio ineficiente.                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | En el periodo que se informa no se realizaron capacitaciones de un número estimado de 100 en el año. Se estima que terminado la alerta sanitaria, se pueda alcanzar la meta programada para el ultimo trimestre                                                               |
| INDICADOR                                            | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                 |
| 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                                             |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de edificios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto inmediato, que la actividad administrativa y operativa no opere con eficacia ni eficiencia, lo que repercute en la imagen del servicio que se ofrece a la ciudadanía.                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Es conveniente destacar que con corte al 30 de septiembre, pese a que no se alcanzó la meta programada en el trimestre que se reporta, se tiene una meta acumulada del 78.57%, lo que supera en 75.57% la meta anual estimada. Se anexa medio de verificación preliminar      |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de edificios del Instituto de la Defensoría Pública que cuentan con equipos de computo                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud, la meta del periodo fue cero, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica.                                                                            |
| EFFECTO                                              | El no contar con herramientas tecnológicas, tiene como efecto inmediato, que los procesos administrativos y operativos se extiendan más del limite programado, lo que trae inherentemente que se ofrezca a la sociedad un servicio ineficiente e ineficaz.                    |
| OBSERVACIONES                                        | La meta anual del indicador fue alcanzada en el segundo trimestre. Y en el periodo que se informa no se ha realizado ninguna acción complementaria que coadyuven al incremento del mismo. Se agrega medio de verificación preliminar                                          |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al tercer trimestre fue mayor en 4.731 puntos porcentuales derivado de los ajustes presupuestales y administrativos realizados para enfrentar la pandemia al interior de SEGOB              |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto, que al contar con las carpetas de investigación en el sistema de gestión de la información, permite la eficiencia en los procesos administrativos y operativos, en beneficio de un mejor servicio a la sociedad demandante.                    |
| OBSERVACIONES                                        | Al 30 de septiembre se tiene una meta acumulada de 7.231 de una meta anual de 10. Se estima que el porcentaje restante sea alcanzado en el ultimo trimestre del año. Se anexa medio de verificación preliminar                                                                |
| INDICADOR                                            | C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                 |
| 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                                             |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                        |

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | -94.269        | -942.69%          | -1,760.50%       |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | -84            | -93.33%           | -193.33%         |
|            | 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               | 49.31          | 49.31%            | 89.45%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                       |                   |                 |                   |                |                   |                  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$9,233,474.00 | \$6,162,138.45 | 66.74%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                        |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Modificado        | \$8,268,861.30 | \$6,162,138.45 | 74.52%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance preliminar con corte al 30 de septiembre se ubica en -76.05%, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob |
| OBSERVACIONES                                        | Lo anterior indica que en términos de la tasa de variación de la población atendida, hemos recibido 7.6 personas menos en comparación al 2019, derivado de la alerta sanitaria presente. El medio de verificación no está disponible, ya que es un dato preliminar. Anexo archivo en excel preliminar  |
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | 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                                        | Del primero de enero al 30 de septiembre del 2020, no se ha llevado a cabo programas de capacitación en virtud de que la Unidad Administrativa no cuenta con presupuesto 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer 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 septiembre 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                                            | 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                          |
| OBSERVACIONES                                        | Al 30 de septiembre el acumulado de la variación de quejas de la función notarial es -74.0%, a consecuencia de las restricciones sanitarias y suspensión de labores en trimestres pasados solo se han recibido 26 quejas en total de un estimado de 100. Se anexa el medio de verificación preliminar  |
| INDICADOR                                            | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                     |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                              |
|                                                      | meta acumulada en 14.45 puntos porcentuales. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                                  |
| 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. |

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 1.1.8.16 - CORREGIR LAS IRREGULARIDADES RESULTANTES EN LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN, FORTALECIENDO EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS LABORALES.                                                                                        |
| OBJETIVO 2 | 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.                                                                                                    |
| OBJETIVO 3 | 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.                                                   |
| OBJETIVO 4 | 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.                                                             |
| OBJETIVO 5 | 1.1.8.20 - ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA HACER MÁS EFICIENTE EL DESEMPEÑO DE LAS JUNTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.                                                                                                                                               |
| OBJETIVO 6 | 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.                                                                                                                                               |
| OBJETIVO 7 | 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. |
| OBJETIVO 8 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                         | PORCENTUAL        | 33              | 33                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%       |           |                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                         | TASA DE VARIACIÓN | 33.04           | 33.04             | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%       |           |                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                     | PORCENTUAL        | 30              | 30                | 0              | 0.00%             |
|            | C02.- PROGRAMA PARA ELEVAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                     | PORCENTUAL        | 30              | 30                | 0              | 66.67%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           |                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| COMPONENTE | C03.- PROGRAMA PARA SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |           | Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 58.823          | 58.823            | 0              | 0.00%             |
| 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 ARA 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 30              | 30                | 0              | 0.00%             |
|            | C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 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 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 46.45          | 46.45%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 30              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA ELEVAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL                                                                                                                                      | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 46.45          | 46.45%            |
|            | C0301.- REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   |           | Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 58.823          | 58.823            | 0              | 0.00%             |
|            | C0302.- DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN INHERENTES PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$40,644,591.00 | \$27,355,185.30 | 67.30%   |
| Modificado        | \$36,286,117.05 | \$27,355,185.30 | 75.39%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                   |
| CAUSA         |                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, no se contempla avance preliminar en el presente indicador.                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto inmediato, que el personal que labora en la administración de la justicia laboral, no preste un servicio eficaz y eficiente acorde a la evolución de la ley laboral, trayendo consigo que la ciudadanía tenga una imagen de ineficientes.                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, en el periodo que se reporta no se realizó acción que incentive el indicador, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica. |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto, que al no existir programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información, no permite que el servicio ofrecido a la ciudadanía, opere con total eficacia en sus procesos, resultando en tiempos mayores de respuesta                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | El convenio con la federación fue firmado el 14 de agosto de 2020, y nos encontramos en proceso de solicitud de recursos ante la Secretaría de Finanzas del Estado.                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | lo anterior, trae como efecto inmediato que se tengan que realizar un proceso de elaboración de fichas técnicas de inversión, supeditadas a la validación de la Secretaría de Finanzas. Que de no realizarse, no se podrá socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Durante el periodo que se reporta, no se ha realizado acciones relativas al desarrollo e implementación del programa de capacitación, ya que se reorientaron los recursos administrativos y operativos para hacer frente a la alerta sanitaria.                                                         |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que el servicio que se ofrece a la ciudadanía, no sea acorde a la evolución de la reforma laboral, y se realice un servicio ineficaz e ineficiente.                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                       |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                      |
| OBSERVACIONES                                        | En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que en el tercer trimestre, ya se vea reflejado un avance de la diferencia de esos trimestre. Por lo que se superó la meta de septiembre en 21.45 puntos porcentuales. Se anexa la autoevaluación trimestral          |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, en el periodo que se reporta no se cuenta con avance preliminar, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica.                              |
| EFFECTO                                              | Lo anterior trae como efecto que no existan instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina, limitando el campo de actuación de las unidades administrativas, y no ofreciendo un servicio eficaz y                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | eficiente a la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB               |
| OBSERVACIONES                                        | En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado un avance de la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta de septiembre en 21.45 puntos porcentuales. Se anexa la autoevaluación trimestral |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | El convenio con la federación fue firmado el 14 de agosto de 2020, por lo que no hay un avance preliminar del indicador, ya que no se cuenta con recursos autorizados para llevar a cabo ningún procedimiento que incida en el indicador                                                         |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto inmediato, que no se puedan llevar a cabo aun acciones de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación, ya que los recursos están en proceso de liberación de recursos por Finanzas.     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | El convenio con la federación fue firmado el 14 de agosto de 2020, por lo que no hay un avance preliminar del indicador, ya que no se cuenta con recursos para llevar a cabo ninguna acción que incida en el indicador                                                                           |
| EFFECTO                                              | Lo anterior trae como efecto, que con corte al 30 de septiembre no se haya realizado ninguna acción que incida directamente en la difusión de la reforma laboral. Provocando que la población no se entere del nuevo procedimiento laboral.                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO                          |
| 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 | 1.3.3.2 - 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.                                                |
| OBJETIVO 3 | 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.                                   |
| OBJETIVO 4 | 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 5 | 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.                         |

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                                                                                          |
| OBJETIVO 2 | 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.                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETIVO 3 | 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.                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO 4 | 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 OFICINAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.                                                                                                                |
| OBJETIVO 5 | 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.                                                                                                                             |
| OBJETIVO 6 | 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.                                                                                                                                                                              |
| OBJETIVO 7 | 1.1.8.4 - AFIANZAR LA COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA; Y AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL. |

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 4.14.8.5 - FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE TABASCO, MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                              | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LAS AREAS 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  | SEMESTRAL                                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TICS                                                                         | INDICADOR   |           | Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación                                                                                         |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO              | INDICADOR   |           | Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal            |                  |                 |                   |                |                   |                  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO                          |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                               |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|       |                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|       |                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$-            | \$520,757.61 | -%       |
| Modificado        | \$6,939,036.16 | \$520,757.61 | 7.50%    |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs                                                                                                          |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación                                                                                         |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal          |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO                  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                                                   |
| OBJETIVO 2 | 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.                                      |
| OBJETIVO 3 | 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 4 | 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 | 1.1.8.17 - 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.                                                   |
| OBJETIVO 2 | 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.            |
| OBJETIVO 3 | 1.1.8.23 - PROCURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS TRABAJADORES Y PATRONES, PRIVILEGIANDO LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS LABORALES.                                                                               |
| OBJETIVO 4 | 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 A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS | INDICADOR   |           | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO                                  | INDICADOR   |           | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS , CON BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTES.                                                   | INDICADOR   |           | Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales. |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO                                | INDICADOR   |           | Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal                                                         |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

**OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES**

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$4,926,803.61 | -%       |
| Modificado        | \$37,867,647.89 | \$4,926,803.61 | 13.01%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO                  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Aunque se programó trimestral, por la naturaleza del recurso convenido, se programó el 100% de avance en diciembre, ya que es el periodo establecido de conclusión del mismo, en el convenio de la reforma laboral. Último trimestre del año.                             |
| EFFECTO                                              | Lo anterior, causa invariablemente que no se tenga dato financiero al mes de septiembre, ya que a la fecha que se informa, siguen elaborándose las fichas técnicas de los proyectos para la posterior autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas |
| OBSERVACIONES                                        | Es por ello que no se colocó dato alguno en las variables al mes de septiembre, porque no se tiene programado ningún avance a cumplir en el mes que se reporta, específicamente agosto, por lo expuesto en el apartado de efectos variaciones.                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K031 - Edificios Públicos - 2020  |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                      |

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 2 | 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.                                                                                                        |
| OBJETIVO 3 | 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 | 1.1.8.10 - 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.                  |
| OBJETIVO 2 | 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.            |
| OBJETIVO 3 | 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. |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |                                                                                                                                                        |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA SEGOB. | INDICADOR   | Cobertura de atención institucional                                                                                                                    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                              | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                               | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEGOB FORTALECEN SU OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                                      | INDICADOR   | Porcentaje de áreas beneficiadas, en relación a las áreas propuestas                                                                                   |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                              | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                               | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- OFICINAS ADSCRITAS A LA SEGOB MODERNIZADAS                                                                                                                                                     | INDICADOR   | Porcentaje de obras de modernización de oficinas de la segob entregados, en relación a las obras de modernización de oficinas de la segob programados. |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                              | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                               | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE OFICINAS DE LA SEGOB                                                                                                                   | INDICADOR   | Porcentaje de contratación de obras de modernización de oficinas de la SEGOB                                                                           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                      | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                              | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                               | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Cobertura de atención institucional |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                 |
| CAUSA         |                                           |
| EFFECTO       |                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K031 - Edificios Públicos - 2020  |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                      |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de áreas beneficiadas, en relación a las áreas propuestas                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de obras de modernización de oficinas de la segob entregados, en relación a las obras de modernización de oficinas de la segob programados.                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de contratación de obras de modernización de oficinas de la SEGOB                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Aunque se programó avance trimestral, por la naturaleza del recurso convenido, se programó 100% en diciembre, ya que es el periodo establecido, en el convenio de la reforma laboral para su cumplimiento. Último trimestre del año.                                         |
| EFFECTO                                              | Lo anterior, causa invariablemente que no se tenga dato financiero al mes de septiembre, ya que se encuentra en proceso las fichas técnicas de los proyectos para la autorización de los recursos financieros, y su posterior aplicación en el ultimo trimestre del año 2020 |
| OBSERVACIONES                                        | Es por ello que se colocó 0 en las variables al mes de septiembre , porque no se tiene programado ningún avance a cumplir en el mes que se reporta, específicamente septiembre. Por lo expuesto en el apartado de efectos variaciones                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 50              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 50              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 90              | -                 | 0              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 30              | -                 | 134            | 446.67%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 45              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 10              | -                 | 4.107          | 41.07%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 85              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 46.71          | 46.71%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$2,780,402.00 | \$1,896,025.65 | 68.19%   |
| Modificado        | \$2,550,358.58 | \$1,896,025.65 | 74.34%   |

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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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         | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta del 3er trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB           |
| EFFECTO       | lo anterior tiene como efecto que las solicitudes por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo, no sean atendidas con eficacia, ya que no se encuentra el servicio activo                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA         | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                   |
| EFFECTO       | Lo anterior trago como efecto, que se dispusiera de elementos para poder otorgar el servicio de orientación a los ciudadanos que lo requirieran, trayendo consigo, que el servicio se prestara eficientemente.                                                                                       |
| OBSERVACIONES | El incremento en este trimestre, se debe que se asesoraron por vía telefónica a ministros de culto que requirieron información, por las restricciones sanitarias existentes y acumulativamente se ha superado la meta anual en 110%. Se anexa medio de verificación preliminar.                      |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud Federal, la meta del trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                                        |
| EFFECTO       | Lo anterior trae consigo que las agrupaciones y asociaciones religiosas no cuenten con la información necesaria para poder cumplir con la normatividad prevista de asociaciones religiosas, e inherentemente conlleva a irregularidades sociales.                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR     | C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                                      |
| EFFECTO       | Lo anterior tuvo como efecto, que se superara la meta del trimestre en 1.607 puntos porcentuales, teniendo inherentemente que existan hoy más agrupaciones regularizadas en sus bienes inmuebles, dando estabilidad social y legal a los ciudadanos involucrados en dicha agrupación y/o asociación. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | En el tercer trimestre se identificaron 23 agrupaciones o asociaciones identificadas con irregularidades en el bien inmueble de un universo estimado de 560. Solicitando en el tercer trimestre orientación 23 agrupaciones. Lo que nos ubica a 5.36 puntos porcentuales de la meta anual |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                       |
| EFFECTO                                              | Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que al estar restringido las reuniones masivas de culto religioso, se tuvieron que reorientar actividades administrativas, para atender a ministros de cultos, en orientación vía telefónica y tramites virtuales.                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                             |
| 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                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB        |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta acumulada en 14.35 puntos porcentuales.                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 60.00%           |
| 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              | 0.00%             | 10.00%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO                                               |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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             | -                 | 45.4           | 45.40%            | 88.32%           |
|           | 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 VARIACIÓN | 6               | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | -                 | 33.552         | 111.84%           | 241.22%          |
|           | 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             | -                 | 45.4           | 45.40%            | 88.32%           |
|           | 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   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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             | -                 | 45.4           | 45.40%            | 88.32%           |
|           | 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             | -                 | 45.4           | 45.40%            | 88.32%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$314,097,104.85 | \$292,664,067.94 | 93.18%   |
| Modificado        | \$438,229,580.59 | \$292,664,067.94 | 66.78%   |

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         |                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad                                   |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía.                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, en el periodo que se reporta no se han realizado actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron.  |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto, que no se cree conciencia social en los grupos sociales organizados y ciudadanía individual, del papel con el que participan, en el proceso de transformación social que vive nuestro país.                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | En los meses de enero a mayo 2020, se realizaron 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. Pero en el periodo que se informa ninguna actividad realizada. |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, avance preliminar con corte al 30 de septiembre es cero, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                        |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto en el corto plazo, que al no contar con su Clave Única de Inscripción (CLUNI), las organizaciones de la sociedad civil no podrán presentar proyectos de coinversión social, ya que es un requisito básico para acceder a este tipo de financiamientos.                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que conforme las restricciones sanitarias, vayan adecuándose, la meta del 3% pueda alcanzarse, de un total de organizaciones de la sociedad civil estimado de 100, registradas en el padrón de la subsecretaría de desarrollo político                                                      |
| INDICADOR                                            | C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                          |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto inmediato, que al no atenderse a Grupos políticos y sociales organizados, se pueda presentar un conflicto social en la entidad, provocando que los sectores sociales y económicos sean perjudicados.                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                                   |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto que al no realizarse actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, los ciudadanos no creen conciencia social del papel con el que participan en el proceso político y social de nuestra entidad.                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0102 - Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                |
| EFFECTO                                              | Lo anterior tiene como efecto, que los jóvenes del estado de tabasco, no tengan la oportunidad de participar en una plataforma tan importante como lo es el concurso de ensayo político, no permitiendo que se expresen y coadyuven al resarcimiento político de nuestra entidad                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                     |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob                    |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | en 13.32 puntos porcentuales.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                  |
| EFFECTO                                              | Por lo anterior el efecto inmediato es no contar Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas legalmente, lo que conlleva que se gesten condiciones de irregularidad social, teniendo finalmente un resultado negativo como participante del proceso político y social de nuestra entidad. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre fue superada en 26.052 puntos porcentuales, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior. |
| EFFECTO                                              | Lo anterior trae como efecto inmediato, que se cuente con organizaciones de la sociedad civil, conscientes de las atribuciones que tienen y su papel en el proceso social en el que se desenvuelven, resultando en un agente social mas especializado                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Durante el tercer trimestre del año, se contó con la participación de 102 OSC's en tres actividades de profesionalización (Seminarios, Diálogos virtuales y Conferencias), llevadas a cabo en la plataforma digital implementada por INDESOL.                                                  |
| INDICADOR                                            | C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.                                                                                                                                                                   |
| 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                                                              |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB             |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta acumulada en 13.32 puntos porcentuales.                             |
| INDICADOR                                            | C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior                  |
| EFFECTO                                              | Lo anterior trae como efecto, que al no existir mesas de dialogo, los problemas sociales existentes se agudicen, provocando que los sectores sociales, económicos y políticos sean perjudicados en sus actividades diarias.                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                  |
| 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                                                              |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB             |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta acumulada en 13.32 puntos porcentuales.                                   |
| INDICADOR                                            | C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                  |
| 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                                                              |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB             |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta acumulada en 13.32 puntos porcentuales                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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 | 1.1.8.10 - 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.                   |
| OBJETIVO 2 | 1.1.8.8 - PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS CIUDADANOS SEAN COPARTÍCIPIES 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 4.14.8.2 - 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN MIGRANTE ACCEDE A ATENCIÓN INTEGRAL, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y PROMOVRIENDO 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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               | -                 | -72.879        | -3,643.95%        | -3,643.95%       |
| 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               | -                 | 0              | 0.00%             | 40.00%           |
|            | 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             | -                 | 46.96          | 46.96%            | 89.22%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR |           |                                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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.                                                    | INDICADOR |           | Porcentaje de dependencias capacitadas.                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                            | PORCENTUAL       | 7               | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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 |           | 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             | -                 | 46.96          | 46.96%            | 89.22%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$2,055,949.00 | \$1,444,346.25 | 70.25%   |
| Modificado        | \$1,929,794.45 | \$1,444,346.25 | 74.84%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                             |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer 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 el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica.                                                                                                                              |
| 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                                        | 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                                             |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, el avance preliminar fue menor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob.          |
| OBSERVACIONES                                        | Del primero de enero al 30 de septiembre del 2020, se observa un comportamiento del indicador del -72.879 por ciento de extranjeros regularizados en relación al total de extranjeros que entraron por la frontera sur.                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta a septiembre no se alcanzó, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzo humanos al interior de SEGOB.                                |
| OBSERVACIONES                                        | Al 30 de septiembre solo se han coordinado 2 instituciones de 100 estimadas, quedando un avance del 2% de 3.75% que debió ser alcanzado a septiembre. Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en el próximo trimestre, conforme 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                                        | 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                     |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta en 14.22 puntos porcentuales.                                                     |
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                 |
| OBSERVACIONES                                        | Se estima que la meta será alcanzado en el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Al 30 de septiembre se estimó 10 instituciones invitadas, y llegar a una meta acumulada del 5.25%.                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                      |
| EFFECTO                                              | Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB                     |
| OBSERVACIONES                                        | Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta en 14.22 puntos porcentuales.                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                               | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                               | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS                                                                                                                              | INDICADOR   | Porcentaje de documentos emitidos                                                                                                                                                      |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                              | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                               | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 50             | 50.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                               | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                               | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                               | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                             |
| CAUSA         |                                                       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de documentos emitidos                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Acuerdos cumplidos                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| 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                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-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 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de adquisiciones de licencias de software                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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 LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA | INDICADOR   |           | Porcentaje de modernización de los bienes muebles de las unidades administrativas 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           | Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 20             | 20.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- LICITACIONES PARA MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |           | Porcentaje de licitaciones para bienes muebles                                                                                                              |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            | C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR   |           | Porcentaje de adquisición del equipos                                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 28.571         | 28.57%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de modernización de los bienes muebles de las unidades administrativas que permita 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 condiciones de espacios modernizados y equipados                                                           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                         |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-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 |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                             |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                            |
| CAUSA                                                |                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de licitaciones para bienes muebles                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                            |
| CAUSA                                                |                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de adquisición del equipos                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                            |
| CAUSA                                                |                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 1.1.8.4 - AFIANZAR LA COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA; Y AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                      | INDICADOR   |                                                                               |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA MODERNIZACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO, A TRAVES DE COMPRAS CONSOLIDADAS. | INDICADOR   | Porcentaje de ahorro presupuestario.                                          |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                                                     | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                      | ANUAL      | PORCENTUAL       | 20              | 20                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | EL SECRETARIADO EJECUTIVO CUENTA CON MODERNOS BIENES INFORMÁTICOS PARA REALIZAR UN EFICAZ DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA            | INDICADOR   | Porcentaje de bienes informáticos modernos                                    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                                                     | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                      | ANUAL      | PORCENTUAL       | 23.758          | 23.758            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- LOS BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.                                                                         | INDICADOR   | Porcentaje de bienes informáticos entregados para el servicio en las áreas    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                                                     | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                      | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SESP                                                                 | INDICADOR   | Porcentaje de avance financiero en la adquisición 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             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                              |
| CAUSA         |                                                        |
| EFFECTO       |                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                        |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de bienes informáticos modernos |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                              |
| CAUSA         |                                                        |
| EFFECTO       |                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de bienes informáticos entregados para el servicio en las áreas                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles. |
| EFFECTO                                              | Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles. |
| EFFECTO                                              | Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020                         |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 1.1.8.4 - AFIANZAR LA COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA; Y AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                 | INDICADOR   |                                                                          |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA MODERNIZACIÓN DE BIENES MUEBLES, PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO, A TRAVÉS DE COMPRAS CONSOLIDADAS. | INDICADOR   | Porcentaje de ahorro presupuestario.                                     |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 20              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | EL SECRETARIADO EJECUTIVO CUENTA CON BIENES MUEBLES ACTUALIZADOS PARA REALIZAR UN EFICAZ DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA        | INDICADOR   | Porcentaje de bienes muebles actualizados.                               |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 16.442          | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.                                                                         | INDICADOR   | Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las áreas    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                 | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SESP                                                                 | INDICADOR   | Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles. |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION                                                                | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                              |
| CAUSA         |                                                        |
| EFFECTO       |                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                        |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles 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 JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020                         |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las áreas                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles. |
| EFFECTO                                              | Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles.                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles. |
| EFFECTO                                              | Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 1.1.8.4 - AFIANZAR LA COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA; Y AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   |                                                                                                                           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS QUE FORMAN PARTE DEL ESTADO DE FUERZA, MEDIANTE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE | INDICADOR   | Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados vigentes.                                        |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 88.08           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ACCEDEN A UN SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA ACREDITADO.                                                                         | INDICADOR   | Porcentaje de resultados de los elementos operativos que se someten a los procesos de evaluación de control de confianza. |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 84.96           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADAS EN APEGO AL ESQUEMA VIGENTE DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (CEECC)                                                                        | INDICADOR   | Procesos de evaluaciones de control de confianza realizadas a los elementos operativos del Estado de Fuerza.              |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 97.55           | -                 | 14.908         | 15.28%            | 24.18%           |
|            | C02.- REUNIONES DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESESP) REALIZADAS.                                                                           | INDICADOR   | Porcentaje de reuniones de seguimiento del ejercicio de recursos.                                                         |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 75             | 75.00%            | 75.00%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA CONVENIDAS ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA         | INDICADOR   | Realización de evaluaciones de control de confianza convenidas a los elementos operativos del estado de fuerza.           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 43.49          | 43.49%            | 43.49%           |
|            | C0102.- CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL MODELO NACIONAL DE CONTROL DE CONFIANZA PARA                                                                                                                      | INDICADOR   | Porcentaje de cumplimiento para la acreditación del CEECC respecto del Modelo Nacional de Control de Confianza.           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 200.00%          |
|            | C0201.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL SESESP.                                                                                                | INDICADOR   | Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos humanos.                                             |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 20.897         | 20.90%            | 58.73%           |
|            | C0202.- ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.                                                                                                    | 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     | EFICACIA                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 10.652         | 10.65%            | 23.24%           |
|            | C0203.- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES DEL SESESP.                                                                                             | INDICADOR   | Porcentaje de Avance Financiero en la provisión de los servicios generales requeridos.                                    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 8.199          | 8.20%             | 39.73%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados vigentes.                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de resultados de los elementos operativos que se someten a los procesos de evaluación de control de confianza.                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C01 - Procesos de evaluaciones de control de confianza realizadas a los elementos operativos del Estado de Fuerza.                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         | Debido a la pandemia del COVID-19 que sufre la entidad, se retrasaron los procesos de Evaluaciones de Control y Confianza.                                                                                                                                      |
| EFFECTO       | En el siguiente trimestre se pretende realizar las evaluaciones autorizadas después de las reprogramaciones.                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de reuniones de seguimiento del ejercicio de recursos.                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA         | Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se atrasaron las reuniones que se tenían programadas para los trimestres anteriores.                                                  |
| EFFECTO       | Se realizaron las sesiones atrasadas, por lo que se superó la meta programada para el tercer trimestre.                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C0101 - Realización de evaluaciones de control de confianza convenidas a los elementos operativos del estado de fuerza.                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA         | Se recibieron más expedientes de los que se tenían programado para el tercer trimestre.                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO       | Se superó las metas programadas, se nivelaron en el último trimestre.                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES | La información relacionada con las evaluaciones están protegidas mediante el acuerdo de reserva SESESP/UA/AR015/20212, por lo que no se proporciona detalle sobre los medios de verificación.                                                                   |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de cumplimiento para la acreditación del CEECC respecto del Modelo Nacional de Control de Confianza.                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES | La meta se alcanzó en el trimestre anterior, debido a que se adelantó la auditoria al Centro de Evaluación.                                                                                                                                                     |
| INDICADOR     | C0201 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos humanos.                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         | Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que origino atrasos en la contratación del personal. |
| EFFECTO       | De realizaron reprogramaciones, para las economías por concepto del personal no contratado.                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Los importes ingresados son de acuerdo a la documentación física que se encuentra en la dependencia, no se ha realizado conciliación con la SAFIN, por lo que no se cuenta con archivos del Sistema del SESESP.                                                               |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que origino atrasos en las adquisiciones.                          |
| EFFECTO                                              | Se realizarán las compras en el siguiente trimestre, de acuerdo a los lineamientos que emitan la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas, y se modificaran metas.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Los importes ingresados son de acuerdo a la documentación física que se encuentra en la dependencia, no se ha realizado conciliación con la Secretaría de Finanzas, por lo que no se cuenta con archivos del Sistema del SESESP.                                              |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de Avance Financiero en la provisión de los servicios generales requeridos.                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que originó retrasos en los servicios que requiera la dependencia. |
| EFFECTO                                              | Se realizarán los servicios en el siguiente trimestre, y modificación de metas                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Los importes ingresados son de acuerdo a la documentación física que se encuentra en la dependencia, no se ha realizado conciliación con la SAFIN, por lo que no se cuenta con archivos del Sistema del SESESP.                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

|            |                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                        | ANUAL      | PORCENTUAL       | 93.181          | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                        | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 67.175          | 67.175            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                        | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 80.769          | -                 | 16.273         | 20.15%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                        | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 91.304          | -                 | 0              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 91.489          | 91.489            | 25.425         | 27.79%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 89.473          | -                 | 8.108          | 9.06%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 96.296          | -                 | 48.08          | 49.93%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 81.25           | -                 | 17.401         | 21.42%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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         |
|            |                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                 |            |                  |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                | INDICADOR                                                                                                                     |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | TRABAJO.                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                       | EFICACIA  | TRIMESTRAL | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           |            | PORCENTUAL       | 81.25           | -                 | 0              | 0.00%             | 170.30%          |
|           | C0206.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INHERENTE DEL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD PROPORCIONAD | 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              | 0.00%             | 3.75%            |
|           | C0207.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO                                                 | 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                                                                                                                       | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 29.304         | 29.30%            | 53.48%           |
|           | C0208.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS                                                                     | INDICADOR Porcentaje del avance financiero en la nómina administrativa del Servicio Estatal de Empleo                         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                  | TIPO                                                                                                                          | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN                                                                                                                       | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 22.89%           |
|           | C0209.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO                                                      | INDICADOR Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia                     |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                  | TIPO                                                                                                                          | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN                                                                                                                       | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 59.024         | 59.02%            | 107.08%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de buscadores de empleo colocados                                                                                              |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados                                                                                        |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                 |
| CAUSA         | Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, ha provocado una lenta reactivacion de los empleadores.                                               |
| EFFECTO       | Se ha dificultado la atención y colocación de buscadores de empleo ante la lenta reactivacion del sector laboral.                                     |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de buscadores de empleo capacitados                                                                                                  |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | Persistencia de la pandemia SARS-CoV2 COVID-19, afecta la ejecución de recursos del sub-programa de capacitación para la empleabilidad.                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Se dificulta la oportunidad de capacitación y colocación de los buscadores de empleo en el estado.                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cumplimiento de metas de ferias de empleo                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, limita los los eventos presenciales como las ferias de empleo, para evitar la aglomeración masiva de personas.                                                                   |
| EFFECTO                                              | Se dificulta la vinculación, atención y colocación de buscadores de empleo en las ferias de empleo presenciales.                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Se realiza la primera Feria de Empleo Virtual                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos y colocados                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, a limitado la actividad de la movilidad laboral interna.                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Se ha dificultado la contratación de trabajadores agrícolas dentro y fuera del país, ante las medidas emitidas para reducir los riesgos de contagios.                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | La información que se proporciona son los datos acumulados de enero a septiembre del presente año.                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de colocación de trabajadores de grupos vulnerables                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Persistencia 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, limita la movilidad y atención de personas vulnerables. |
| EFFECTO                                              | 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                                                | La persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, provocó la reserva de los recursos destinados para la realización de Ferias de Empleo presenciales.                                                                           |
| EFFECTO                                              | Se detienen los eventos de ferias de empleo presenciales, por lo que no se ha generado gastos financieros.                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Se trabaja en realización de ferias de empleo virtuales                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0205 - Porcentaje de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Ante las circunstancias que se vive en el país y en la entidad, se llevó a cabo la reserva de los recursos destinados a la ejecución del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad.                                      |
| EFFECTO                                              | Se ha dificultado la realización de cursos de capacitación para los buscadores de empleo en el estado.                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0206 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Reserva de los recursos asignados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Se detiene el uso del presupuesto asignado y con ello la operatividad del sub-programa.                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | En este tercer trimestre no se ejerció recurso debido a la reserva del mismo.                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0207 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19.                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA: 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Continúa la reducción de la operatividad del Servicio Estatal de Empleo.                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Ante la persistencia de la pandemia, a la fecha está pendiente la consolidación del presupuesto ejercido.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0209 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Persistencia de la Pandemia y acatamiento de las medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). |
| EFFECTO                                              | Se limita la operatividad y funcionalidad del Servicio Estatal de Empleo, por lo que el avance financiero de esta actividad se ve reducido.                       |
| OBSERVACIONES                                        | La información es acumulable con el segundo trimestre.                                                                                                            |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 39.24          | 39.24%            | 50.63%           |
|            | 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             | -                 | 52.439         | 52.44%            | 152.44%          |
|            | 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             | -                 | 48             | 48.00%            | 86.75%           |
| 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             | -                 | 37.142         | 37.14%            | 56.03%           |
|            | 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             | -                 | 58.935         | 58.94%            | 167.38%          |
|            | 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             | -                 | 25             | 25.00%            | 57.40%           |
|            | 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             | -                 | 88.8           | 88.80%            | 145.00%          |
|            | 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 210.71%          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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             | -                 | 26.19          | 26.19%            | 73.50%           |
|           | 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             | -                 | 93.023         | 93.02%            | 293.02%          |
|           | 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             | -                 | 18.333         | 18.33%            | 68.33%           |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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             | -                 | 97.48          | 97.48%            | 175.23%          |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$184,946,109.40 | \$92,705,298.65 | 50.13%   |
| Modificado        | \$174,707,989.82 | \$92,705,298.65 | 53.06%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Dado al confinamiento decretado por la Secretaría de Salud, se originó el desfase en las aperturas de las auditorías programadas.                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              | El personal encargado al estar confinados en sus hogares por instrucciones de la Secretaría, no realizaron los procesos de auditorías a los entes públicos, ya que las áreas responsables de la información se encontraban en la misma situación, programando las actividades hasta nuevo aviso. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | La información presentada es un acumulado de las acciones que estaban pendientes de ejecutar, derivado de la contingencia Covid-19.                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              | Las fechas de declaraciones patrimoniales fueron aplazadas por causa de la emergencia sanitaria hasta el mes de julio, por lo que al tercer trimestre se retomaron los procesos y hubo un incremento debido a que se están reportando declaraciones inicial, por modificación y conclusión.          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia                                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | La información presentada es un acumulado de las acciones que estaban pendientes de ejecutar, derivado de la contingencia Covid-19.                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              | Los servidores públicos por el confinamiento no pudieron tomar las acciones de integridad y legalidad programados.                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Pese a la situación de emergencia sanitaria se iniciaron trabajos de auditorías externas y se tienen plazos para la entrega de informes.                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Para evitar el desfase en la recepción de los informes de las auditorías externas, ante el vencimiento de entrega de informes se les recuerda a los auditores externos y en caso de que hayan vencido se les requiere a través de oficio, es este sentido se continua dando cabal seguimiento.       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de evaluaciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Este indicador tiene una meta programada con 90% de avance, sin embargo, únicamente se alcanzó el 59%, en virtud de que las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, se han desfasado en la entrega de sus autoevaluaciones del segundo trimestre.                             |
| EFFECTO                                              | Se tiene un avance acumulado del 59%, lo que trae como consecuencia un desfase del 31% con respecto a la meta programada, trayendo como consecuencia que, el personal redoble esfuerzos para la elaboración de los dictámenes evaluación que están rezagado, para                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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, posteriormente se replanteó la meta, superando lo programado en el trimestre.                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Se tiene un avance de verificación de los procedimientos del 89%, esto conforme a las adecuaciones establecidas para las adquisiciones.                                                                                                                                                              |
| 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. |
| EFFECTO                                              | se han realizado una serie de oficios en donde de manera puntual y detallada se les envía a cada uno de los Entes Públicos que remitieron sus Informes sobre el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) una retroalimentación sobre cada uno.                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de acciones de contraloría social realizadas                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de denuncias o hechos conocidos que derivan en una investigación                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Este indicador tiene una meta programada del 100%, no obstante se alcanzó una meta del 93%, toda vez que en el tercer trimestre esta unidad administrativa recibió 43 denuncias de las cuales 3 no se admitieron a trámite de investigación.                                              |
| EFFECTO                                              | Se alcanzó una meta del 93%, toda vez que en el tercer trimestre esta unidad administrativa recibió 43 denuncias de las cuales 3 no se admitieron a trámite de investigación.                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Durante el tercer trimestre se trabajó con el 45% del personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, esto como medida para prevenir, detener, contener, controlar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).                                          |
| EFFECTO                                              | No se cumplió con la totalidad de la meta programada, lo anterior en consideración que los servidores públicos pertenecen a grupos vulnerables y debido al índice de contagios de personal presentados en esta Dirección.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentajes de comités de Ética evaluados                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, emitió el Decreto No. 3818 a través del cual restringió algunas actividades a fin de prevenir, detener, contener, controlar, retresar y reducir la propagación COVID.                      |
| EFFECTO                                              | El trabajo que se tenía previsto para evaluar a 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                                                | Se dio un mayor número de movimientos por las declaraciones de modificación, lo que originó se rebasara la meta planteada.                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              | El incremento de servidores públicos sujetos obligados a declarar, por declaraciones iniciales, conclusión y modificación.                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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.                                                               |

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. |

| 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           | 21.95             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | 16.172         | 40.43%            | 40.43%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | 43.975         | 43.98%            | 73.66%           |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | 25.641         | 25.64%            | 52.56%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                  | INDICADOR                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                  | Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                  | TIPO                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0401.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE | GESTIÓN                                              | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 14.285         | 14.29%            | 43.98%           |
|           |                                                                  | 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           | 88.15             | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                          |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$243,536,465.50 | \$116,896,681.26 | 48.00%   |
| Modificado        | \$228,313,923.40 | \$116,896,681.26 | 51.20%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Movilidad universal y sostenible                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de conductores capacitados para dar el servicio de transporte público                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica, en el tercer trimestre se continuó con la suspensión de algunos trámites y actividades presenciales en esta Secretaría.                                                                                   |
| EFFECTO                                              | No fue posible realizar todos los cursos solicitados por los conductores de transporte público, para evitar la propagación del virus COVID-19 y salvaguardar la seguridad de los conductores y de los instructores. Por lo que no se pudo capacitar a todos los conductores que solicitaron el curso.     |
| OBSERVACIONES                                        | Los cursos suspendidos a partir del segundo trimestre serán reagendados para poder impartirlos en cuanto sea posible.                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de unidades de transporte publico adecuadas para las personas con discapacidad                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud debido a la contingencia que vive el estado por el COVID-19, por este motivo no se cuenta con los recursos programados en este semestre para adquisiciones.                                                                 |
| EFFECTO                                              | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud, derivado de esto, no se cuenta con presupuesto para adquisición de unidades motrices y es así que todas aquellas personas con alguna discapacidad no puedan gozar del beneficio de un transporte acorde a sus necesidades. |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquiridas.                                                                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | 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 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.      |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de atención a requerimientos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud además de esto no se cuenta con el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso ni con un convenio formalizado del Programa FOTRADIS.                                                                                         |
| EFFECTO                                              | 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                                                | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud y por esta razón no se cuenta con presupuesto asignado para las capacitaciones.                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | No será posible impartir cursos de capacitación a los conductores por lo tanto no habrá profesionalización de los conductores, no se promoverá una cultura de prevención de accidentes y responsabilidad.                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera para los siguientes periodos contar con recursos adicionales para ejercerlos en capacitaciones, o mediante la Dirección de Capacitación la cual se puede enriquecer agregando temas de derechos humanos entre otros                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cursos de capacitación impartidos                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud además de esto no se cuenta con el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso ni con un convenio formalizado del Programa FOTRADIS.                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud, derivado de esto, no se cuenta con presupuesto para adquisición de unidades motrices y es así que todas aquellas personas con alguna discapacidad no puedan gozar del beneficio de un transporte acorde a sus necesidades. |
| 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 dependencia y por la presente emergencia sanitaria.                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              | Implica que determinados proyectos no puedan comenzar a avanzar y esta paralización afecta a numerosos sectores incluyendo particulares, ya que la secretaría no genera proyectos para si, están dirigidos a la sociedad en general.                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Se realizará la sesión para instalar el comité técnico de fideicomiso para la modernización de 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 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.                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Al no recibir el subsidio los transportistas se van a ver obligados a obtener de alguna manera ese recurso, una de ellas sería el alza a la tarifa, la cual afectaría a todos los usuarios que aun se recuperan de la contingencia sanitaria.                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | La suspensión de clases presenciales continúa hasta la fecha, por lo tanto el objeto del otorgamiento del subsidio, el cual es un apoyo de los transportistas en época de clase, 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud y por este motivo no se cuenta con recursos programados en este semestre para adquisiciones. |
| EFFECTO                                              | Al no contar con recursos para adquisiciones, la secretaria no podrá cumplir con su programación presupuestal de capitulo 2000 y 3000 para los diferentes departamentos.   |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                      | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                      | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 86.34          | 86.34%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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.                                                              | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 78.571         | 78.57%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                                                          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$144,106,890.90 | \$92,960,040.35 | 64.51%   |
| Modificado        | \$131,200,588.32 | \$92,960,040.35 | 70.85%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, han impedido llevar a cabo de manera oportuna la autorización, contratación y ejecución de los recursos en los tiempos establecidos.                 |
| EFFECTO       | Se encuentra en proceso de licitación y contratación de los servicios de supervisión de obra pública.                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES | El avance reportado es un avance estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                                                                                                |
| INDICADOR     | C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, Se presentó una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.               |
| EFFECTO       | Se originó una reducción en la efectividad.                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES | Se pretende establecer mecanismos que permitan generar una mayor efectividad en el ejercicio del gasto asignado a la Secretaría en lo que respecta a la operatividad de los capítulos destinados al Gasto de Operación. |
| INDICADOR     | C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA         | Derivado de la situación de Pandemia COVID-19 se inició un proceso de capacitación en línea a efecto de guardar y garantizar la salud de los servidores públicos.                                                       |
| EFFECTO       | Se inició un proceso de reactivación de actividades con la finalidad de dar cumplimiento al programa de capacitación.                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR     | C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa.                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA         | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, Se presentó una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.               |
| EFFECTO       | Se originó una reducción en la efectividad.                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES | Se tiene un avance acumulado anual de 86.34 % y se coadyuvarán acciones para alcanzar la meta al finalizar el ejercicio 2020.                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 93.333         | 93.33%            | 93.33%           |
| 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             | -                 | 60.065         | 60.06%            | 60.06%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$786,360,141.00 | \$336,570,926.27 | 42.80%   |
| Modificado        | \$728,239,309.51 | \$336,570,926.27 | 46.22%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Índice de Desarrollo Humano.                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Obras de infraestructura pública concluida de acuerdo a su fecha de término                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Se cuenta con 93.33% en el avance del indicador con corte al 30 de septiembre del 2020, de un total de 15 obras de urbanización, presentando 1 obra pendiente de concluir de acuerdo a su fecha de término en referencia a lo contratado.                            |
| EFEECTO                                              | Se dará seguimiento oportuno a efecto de lograr concretar la meta al 100%.                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Derivado de la reciente situación de Pandemia generada por el COVID-19, se viene presentando un déficit en razón de la meta y es por ello que al entrar de nueva cuenta al periodo de reactivación económica debieran llevarse a cabo un incremento en la ejecución. |
| EFEECTO                                              | Se llevarán a cabo acciones de monitoreo permanentes que permitan concretar con los contratistas asignados de mantener un compromiso para el logro de las metas establecidos, para cada proyecto de infraestructura pública.                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, no se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.                                                           |
| EFEECTO                                              | Se gestionará ante las instancias correspondientes la aprobación y autorización de los proyectos ejecutivos y con ello contemplarlos a futuro en la cartera de proyectos.                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, no se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.                                                           |
| EFEECTO                                              | Se gestionará ante las instancias correspondientes la aprobación y autorización de los recursos a efecto de poder elaborar el proyecto ejecutivo y posteriormente el proyecto de obra pública.                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 6.12.8.7 - 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | BIENAL                                                                 | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                  | TASA DE VARIACIÓN | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                              | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 28.265         | 28.27%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                             | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 10.8           | 10.80%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                             | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 45.744         | 45.74%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

| Presupuesto Anual | Meta | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$-  | \$112,933,128.09 | -%       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Modificado        | \$537,934,835.01 | \$112,933,128.09 | 20.99%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Derivados de la situación de la pandemia COVID-19 del total de 23 proyectos sólo 13 han ejercido recursos y de la nueva etapa de reactivación económica se llevaron a cabo nuevas contrataciones de obras públicas.                                             |
| EFFECTO                                              | Se exhortará a los contratistas asignados mediante contrato a dar cumplimiento oportuno a su programa de trabajo para que se cumplan las metas establecidas en los términos contractuales.                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra.                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Los recursos se autorizaron a mediados en el mes de mayo y debido a la pandemia COVID-19, los procesos administrativos de licitación, fallo y contratación de estos proyectos ejecutivos se dieron hasta el mes de septiembre del año en curso.                 |
| EFFECTO                                              | Ya se han iniciado los procesos de ejecución de los proyectos ejecutivos, los cuales se tienen contemplados que un proyecto se concluya antes del cierre del ejercicio 2020 y cuatro proyectos presentan como fecha de término hasta el mes de febrero de 2021. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de ejecución de obras carreteras                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Derivados de la situación de la pandemia COVID-19 del total de 23 proyectos sólo 13 han ejercido recursos y de la nueva etapa de reactivación económica se llevaron a cabo nuevas contrataciones de obras públicas.                                             |
| EFFECTO                                              | Se exhortará a los contratistas asignados mediante contrato a dar cumplimiento oportuno a su programa de trabajo para que se cumplan las metas establecidas en los términos contractuales.                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 6.12.8.7 - 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 21.945         | 21.95%            | 21.95%           |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | 26.937         | 26.94%            | 26.94%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-              | \$24,504,359.08 | -%       |
| Modificado        | \$127,184,730.00 | \$24,504,359.08 | 19.27%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso                                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Los recursos fueron autorizados para la construcción en su 1er etapa del paso vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad en la ciudad de Villahermosa en el mes de mayo y la segunda etapa en el mes de junio, el fallo se emitió en los meses de julio y agosto, respectivamente. |
| EFEECTO                                              | La meta programada se alcanzará al finalizar el cuarto trimestre del año, conforme al plan de trabajo de la obra.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, no se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.                                                                                               |
| EFEECTO                                              | Se gestionará ante las instancias correspondientes la autorización de recursos para este fin.                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | La obra para la construcción en su 1er etapa del paso vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad en la ciudad de Villahermosa se encuentran en ejecución con un avance de 26.94% físico.                                                                                           |
| EFEECTO                                              | La meta programada se alcanzará al finalizar el cuarto trimestre del año, conforme al plan de trabajo de la obra.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020  |
| ENTE PUBLICO                 | 14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                       |

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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL 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          | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 57.142         | 57.14%            | 57.14%           |
| 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               | 5              | 5.00%             | 5.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 100.00%          |
|            | 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               | 17.634         | 17.63%            | 45.33%           |
|            |                                                                                                                                                                                       | 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               | 30             | 30.00%            | 40.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020  |
| ENTE PUBLICO                 | 14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                       |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-              | \$63,579,910.86 | -%       |
| Modificado        | \$143,522,885.27 | \$63,579,910.86 | 44.30%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA         | Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, se amplió el plazo de ejecución y entrega de las obras.                                                                                                                                               |
| EFFECTO       | Se exhortará y dará seguimiento permanente a los contratistas a efecto que den cumplimiento oportuno a sus programas de trabajo relativos a la instalación, suministro y puesta en marcha de la rehabilitación electromecánica de los cárcamos correspondientes.         |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados.                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA         | Los recursos se autorizaron en el mes de septiembre y se tiene un periodo de vigencia del contrato del 21 de septiembre al 19 de diciembre del 2020.                                                                                                                     |
| EFFECTO       | El avance del indicador se encuentra conforme a la calendarización de la meta programada.                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de obras y acciones contratadas.                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | La meta fue alcanzada conforme a la calendarización programada.                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C0103 - Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA         | Se ampliaron los plazos de entrega derivado de la situación de la pandemia COVID-19.                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       | Se dará seguimiento oportuno a los contratistas a efectos de que se de cumplimiento y se lleven a cabo su ejecución en los nuevos plazos establecidos.                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR     | C0103 - Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA         | Derivado de la situación de la pandemia COVID-19, se amplió el plazo de entrega de la obra, se vio reducido significativamente el suministro de equipos para la rehabilitación electromecánica de los cárcamos.                                                          |
| EFFECTO       | Se exhortará a los contratistas a que den seguimiento puntual a sus programas de trabajos y actividades de suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos en los 7 cárcamos que fueron contratados, las obras incluyen telemetría y equipos electromecánicos. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |  |
|------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES                                        |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                          |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                            |

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. |

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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | BIENAL                                                                                               | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 72.291         | 72.29%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72.29%      |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                | PORCENTUAL       | 84.611          | 84.611            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00%       |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 83.345          | 83.345            | 21.196         | 25.43%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138.15%     |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%     |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 83.336          | 83.336            | 21.29          | 25.55%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116.46%     |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                | PROMEDIO         | 74.815          | 74.815            | 55.455         | 74.12%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.12%      |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 32             | 32.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.00%      |           |                                                                                                      |                  |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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               | 2.954          | 57.04%            | 90.45%           |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                              |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$12,526,414.96 | \$6,761,585.43 | 53.98%   |
| Modificado        | \$9,501,885.50  | \$6,761,585.43 | 71.16%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Pandemia SARS-COV-2                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Aumento en el número de cursos, en relación a lo programado abordando los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal.       |
| OBSERVACIONES                                        | Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Pandemia SARS-COV-2                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Aumento en el número de personal capacitado, en relación a lo programado en los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal. |
| OBSERVACIONES                                        | Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la alerta epidemiológica existe poca disponibilidad de los investigadores para publicar. |
| EFFECTO                                              | Baja productividad de trabajo científico.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | En el último cuatrimestre se incrementará la difusión de los productos científicos.               |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                  |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.5.3.14 - APLICAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL ANTE RIESGOS INMINENTES CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.                                                      |
| 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 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 2 | 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.                                                                                                                                                  |
| OBJETIVO 3 | 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 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | SEXENAL                                                                                                                     | TASA DE VARIACIÓN | -7.168          | -7.168            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 4.359          | 4.36%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 25.6           | 52.27%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                  | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 15.714         | 15.71%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta         | Ejercido | % Avance |
|-------------------|--------------|----------|----------|
| Autorizado        | \$565,030.76 | \$-      | 0%       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                  |

| Presupuesto Anual | Meta         | Ejercido | % Avance |
|-------------------|--------------|----------|----------|
| Modificado        | \$565,030.76 | \$-      | 0%       |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 la los contagios por Covid-19, se suspenden las atenciones presenciales en las unidades de salud, lo que afecto el alcance de dicho indicado, entre otras causales.                                                          |
| EFFECTO                                              | Una de las consecuencias más visibles de la violencia es la disminución en la calidad de vida de la población, pues afecta negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Formar una mesa institucional para la atención, seguimiento y referencia de las víctimas.                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia, los Centros de Entretenimiento están cerrados para el ingreso de niñas y niños, por lo que no se alcanzó la meta establecida para un segundo trimestre.                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | El efecto a largo plazo es poco favorable para el logro de la meta anual dado que por la pandemia, ya que niñas y niños no pueden acudir a las unidades de salud por medidas de protección, siendo el Hospital de Comalcalco, unidad COVID.                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 e casa y evita llegar a las unidades hospitalarias por miedo al contagio. Además las instancias de procuración de justicia disminuyeron sus horarios de atención, lo que dificulta la referencia oportuna de los casos. |
| EFFECTO                                              | Al no ofertar oportunamente el tratamiento profiláctico existe el riesgo de embarazo forzado e infecciones de transmisión sexual.                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Al terminar la pandemia de SARS-CoV2, esperamos fortalecer la alianza con los centros de procuración de justicia para la referencia inmediata de los casos.                                                                                                                                            |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                            |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 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 | -3.278          | -3.278            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 18.425         | 18.43%            | 30.99%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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               | 18.425         | 18.43%            | 30.99%           |
|            | 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               | .014           | 0.01%             | 0.01%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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               | 13.58          | 13.58%            | 37.54%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                            |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                              | INDICADOR |                                                                                                                                                                         |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 9.667          | 9.67%             | 49.03%           |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25.239         | 25.24%            | 88.18%           |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 7.692          | 7.69%             | 56.41%           |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                       |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                          |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$12,715,472.24 | \$8,256,368.74 | 64.93%   |
| Modificado        | \$11,171,145.99 | \$8,256,368.74 | 73.91%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.                                                                                                                           |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.                                                                                           |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones                                                                                                                    |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia por SARS-COV2 , las acciones de capacitación y extramuros de las unidades y el departamento tuvieron que suspenderse en escuelas, empresas e instituciones de gobierno. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza sensibilizar a la población, para lograr la reducción de daños a la salud en temas de adicciones con actividades preventivas de acciones positivas y conductas saludables.            |
| OBSERVACIONES                                        | Se pretende utilizar los medios digitales al alcance para poder llegar realizar las actividades programadas y así lograr las metas establecidas.                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones                                                                                                                    |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia por SARS-COV2 , las acciones de capacitación y extramuros de las unidades y el departamento tuvieron que suspenderse en escuelas, empresas e instituciones de gobierno. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza sensibilizar a la población, para lograr la reducción de daños a la salud en temas de adicciones con actividades preventivas de acciones positivas y conductas saludables.            |
| OBSERVACIONES                                        | Se pretende utilizar los medios digitales al alcance para poder llegar realizar las actividades programadas y así lograr las metas establecidas.                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                            |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Derivado del SARS COV2 no se realizaron las capacitaciones y la aplicación del POSIT por el personal UNEME-CAPA y el Departamento de Prevención y Control de las adicciones.                                                                                 |
| EFFECTO                                              | El no alcance de las metas, causa el desaliento del inicio y consumo sostenido de alguna sustancia en los jóvenes, por lo cual no se interviene de manera oportuna a los tratamientos que se ofrecen.                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Realizar mediante los medios digitales disponibles el contacto y el seguimiento a la aplicación de las pruebas de tamizajes a través de los UNEME-CAPA.                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia por SARS-COV2, se suspendieron las consultas presenciales en los CAPAS, sustituyéndose por llamadas, sin embargo no toda los usuarios cuenta con acceso a estos medios.                                                          |
| EFFECTO                                              | No se alcanza a provocar el impacto positivo que generan las consultas a los usuarios para tratar todo tipo de problemas de adicciones que presentan.                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Se realizará la búsqueda de los usuarios que no se ha podido atender, y realizar acciones mediante los medios digitales necesarios.                                                                                                                          |
| 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.                                                                                                    |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia por SARS-COV2 , no se han realizado las acciones de capacitaciones en escuelas, empresas e instituciones de gobierno, para lograr promotores que ayuden a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.                        |
| EFFECTO                                              | Se disminuye el impacto de la población de adolescentes, en la promoción de acciones positivas para la reducción de daños a la salud.                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Se realizarán capacitaciones a través de las plataformas digitales disponibles en cada una de las unidades responsables de llevar a cabo las acciones de prevención.                                                                                         |
| 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.                                                                              |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia por SARS-COV2, se suspendieron las consultas presenciales por las UNEME CAPAS, sustituyéndose por llamadas telefónicas y consultas mediante medios digitales, sin embargo no toda la población cuenta con acceso a estos medios. |
| EFFECTO                                              | El efecto principal al no alcanzar las acciones programadas provoca la/el usuaria/o abandono al tratamiento y recaídas, lo cual no reduce el daño a la salud a la población.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Se realizarán consultas a través de las plataformas digitales disponibles en cada una de las unidades responsables de llevar a cabo estas acciones.                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                              |
| CLASIFICACIÓN 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.                                                                                                                                                                       |
| 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 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 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. |

| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                             | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0.668           | 0.668             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                             | ANUAL      | PORCENTUAL       | 94.871          | 94.871            | 64.229         | 67.70%            | 0.00%            |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                             | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 94.736          | 94.736            | 66.774         | 70.48%            | 50.00%           |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                             | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 3.398           | 3.398             | 1.054          | 31.02%            | 48.44%           |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                             | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 27.272         | 27.27%            | 54.54%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                              |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance  |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Autorizado        | \$208,870.00    | \$13,753,447.55 | 6,584.69% |
| Modificado        | \$18,096,054.55 | \$13,753,447.55 | 76.00%    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral.                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19 |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19 |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19 |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.                                                                      |

| 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | BIENAL                                                                                                                                       | TASA DE VARIACIÓN | 14.408          | 14.408            | -              | 0.00%             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                                                              |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                     |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                     | INDICADOR   |           |                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|            |                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 14.712          | 14.712            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 1.459           | 1.459             | .031           | 2.12%             | 4.87%            |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 4.448          | 4.45%             | 33.56%           |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C06.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA                                               | INDICADOR   |           | Tasa de mortalidad de Cáncer Cervicecero uterino                                                                                                                                             |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                        | TASA DE VARIACIÓN | 11.525          | 11.525            | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 57.717          | 57.717            | 11.923         | 20.66%            | 27.53%           |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 75.757         | 75.76%            | 75.76%           |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 55.002          | 55.002            | 18.12          | 32.94%            | 104.56%          |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 109.839        | 137.30%           | 800.20%          |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 48.77          | 60.96%            | 410.29%          |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 75.942          | 75.942            | 58.425         | 76.93%            | 191.97%          |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 75.942          | 75.942            | 136.141        | 179.27%           | 457.37%          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                     |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 5.535          | 5.54%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           |
|           | C0601.- 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 19.234          | 19.234            | .339           | 1.76%             |
|           | C0602.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.                                                                           | INDICADOR |           | Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 23.996          | 23.996            | 2.869          | 11.96%            |
|           | C0603.- 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 3.056          | 3.06%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 94.962          | 94.962            | 103.763        | 109.27%           |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 68.118          | 68.118            | 78.64          | 115.45%           |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 96              | 96                | 86.497         | 90.10%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 75             | 75.00%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 55.002          | 55.002            | 8.181          | 14.87%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 54.998          | 54.998            | 13.075         | 23.77%            |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                     |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$79,663,708.00 | \$61,116,672.73 | 76.72%   |
| Modificado        | \$83,231,075.28 | \$61,116,672.73 | 73.43%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de mortalidad infantil                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         | Debido a la pandemia que estamos viviendo, existe una disminución de la afluencia de pacientes a las Unidades de Salud, al corte del 09 de Octubre de 2020, la plataforma SINBA cuenta con información preliminar de sólo 4 Jurisdicciones.                                                   |
| EFFECTO       | Poco registro de información, lo que significa no dar seguimiento al control nutricional de los niños.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Este indicador es de evaluación semestral. Con motivo de la pandemia se implementarán las estrategias de Citas Agendadas, Visitas Domiciliarias y/o Llamadas telefónicas, para brindar la atención correspondiente y acercar los Servicios de Salud a la Población del Estado.                |
| INDICADOR     | C04 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACIÓN | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         | La meta fue programada en base al histórico, pero este año, debido a la pandemia por COVID-19 que afectó a nuestro estado en la segunda mitad del mes de marzo, las atenciones de salud mental fueron suspendidas, dejando únicamente las urgencias y algunas a través de líneas telefónicas. |
| EFFECTO       | El efecto en las/os usuarias/os es desfavorable, ya que no se puede dar un seguimiento puntual a los tratamientos, además de que se espera un incremento en los padecimientos mentales y emocionales, producto de la propia pandemia por COVID-19.                                            |
| OBSERVACIONES | Se prevé una disminución en el logro de la meta debido a la pandemia, aún y cuando se están brindando atenciones de forma virtual. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Servicios Otorgados SIS Cubos dinámicos CUBO DE SIS CONSOLIDADO SINBA 2020                                                         |
| INDICADOR     | C05 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA         | No se registran avances debido a que el proceso de certificación es secuencial, dividido en etapas, por lo que no alcanza el estatus de certificada hasta terminar con las etapas de una certificación.                                                                                       |
| EFFECTO       | No se tiene el estatus de certificación debido a que aún se están cumpliendo otras etapas del proceso.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR     | C06 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA         | Es una tasa anual, acumulada al número de defunciones que ocurran en el año 2020                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO       | La tasa de mortalidad se encuentra en cero debido a que su evaluación es anual, al ser una tasa en la que se determina el número de defunciones por cáncer Cérvico Uterino en mujeres mayores de 25 años sin derechohabencia ocurrida durante el año en estudio en este caso 2020             |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR     | C07 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia                                                                                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                     |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACIÓN                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Se registra un avance al trimestre debido a que lo requieren para el Informe de Gobierno. Este indicador es Semestral.                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | La consulta se ha disminuido de primera vez en el año por la contingencia de COVID, el personal médico ha realizado consultas y seguimiento en línea, con el objetivo de no disminuir el seguimiento de los mismos pacientes que se atienden normalmente en la consulta externa. |
| OBSERVACIONES                                        | El personal médico ha realizado consultas y seguimiento en línea, con el objetivo de no disminuir el seguimiento de los mismos pacientes que se atienden normalmente en la consulta externa, sin embargo esto no ha sido suficiente.                                             |
| INDICADOR                                            | C08 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                               |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Síndrome Geriátrico)                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | El cumplimiento de este indicador es basado en la aplicación de tamizajes a adolescentes de 10 a 19 años, de acuerdo a lo que establece el programa de atención integral de adolescentes con depresión y riesgo de suicidio en instituciones educativas de Tabasco 2020-2024.    |
| EFFECTO                                              | Debido a la pandemia por COVID-19 que se vive desde el mes de marzo en nuestro Estado, las actividades escolares de forma presencial quedaron suspendidas, lo cual repercute en la detección temprana de ideación o intentos de suicidio en adolescentes                         |
| OBSERVACIONES                                        | Se considera establecer acuerdos con el sector educativo para implementar estrategias que permitan la de intervención y/o aplicación de tamizajes en adolescentes escolares                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                     |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0501 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0601 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | En el mes de julio continuaba suspendida la toma de citología cervical, la cual se reanuda en el mes de agosto. con la poca demanda de la población debido a la pandemia COVID-19. El Estado continua sin pruebas para el procesamiento de muestras de VPH. |
| EFFECTO                                              | Al no contar con pruebas efectivas de VPH en el Estado, no se procesan las muestras; lo que ocasiona que no se alcance la meta programada y no se detecte oportunamente el cáncer de cuello uterino. Se mantiene la gestión a nivel federal.                |
| OBSERVACIONES                                        | se efectuara a todas las mujeres de 25 a 64 años citología cervical. se promocionara y se sensibilizara a las mujeres para que se realicen la prueba de citología cervical de acuerdo a su esquema.                                                         |
| INDICADOR                                            | C0602 - Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Poca demanda de las mujeres de 25 a 39 años de edad hacia los servicios de salud, que es donde se efectúa las exploraciones clínicas mamarias                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Al no efectuar las exploraciones clínicas mamarias, no se logra la detección oportuna de lesiones sospechosas de cáncer de mama..                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Se implementará que en la atención en las unidades de salud a toda mujer de 25 a 39 años que solicite la atención médica; se efectué la exploración clínica mamaria, en el primer contacto que se tenga con ellas.                                          |
| INDICADOR                                            | C0603 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Cierre de servicios de mastografías por inicio de la pandemia del COVID-19, en el que los hospitales fueron reconvertidos para la atención de pacientes con el virus SARS COV-2.                                                                            |
| EFFECTO                                              | Al no efectuar las mastografías de tamizaje, hay un retraso en la detección oportuna del Cáncer de Mama.                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Se solicito el apoyo a unidades móviles de salud para continuar con la estrategia del tamizaje con mastografía en los municipios que no cuentan actualmente con mastógrafo, estas unidades iniciaron en el mes de Septiembre.                               |
| 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                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.                                                                                    |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | POR PANDEMIA SARS COV 2 DISMINUYO LA CONSULTA MEDICA EN LAS UNIDADES DE SALUD.                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0703 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0801 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 08000000 - SECRETARÍA DE SALUD                     |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.                                                                    |
| EFFECTO                                              | Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Alteraciones de memoria)                                                                                                                                   |
| 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.                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 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 | 4.3.3.7 - 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 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 | 2.5.8.11 - 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 | 2.5.8.9 - 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 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           | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 7.419          | 7.42%             | 33.09%           |
| 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               | 1.534          | 1.53%             | 3.55%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                       |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                 | INDICADOR |           |                                                                                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD                                                                                                                                                                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 74.989          | 74.989            | 25.012         | 33.35%            | 102.49%          |
|           | C0103.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS EN LAS UNIDADES DE SALUD                                                                 | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 19.08          | 19.08%            | 48.08%           |
|           | C0104.- APLICACIÓN DE VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA TIPO SABIN EN POBLACIÓN DE 6 A 59 MESES DE EDAD, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.                                                         | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 99.999          | 99.999            | 27.628         | 27.63%            | 68.50%           |
|           | C0105.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON VPH EN NIÑAS DE 5° DE PRIMARIA Y 11 AÑOS NO ESCOLARIZADAS, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD                                                              | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                       | PORCENTUAL       | 107.423         | 107.423           | .684           | 0.64%             | 0.64%            |
|           | C0106.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES PRODUCIDAS POR HAEMOPHILUS INFLUENZA DE TIPO B, HEPATITIS B. | INDICADOR |           | Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 300.004         | 300.004           | 74.456         | 24.82%            | 65.86%           |
|           | C0107.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA HEPATITIS B                                                                                                             | INDICADOR |           | Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 17.429         | 17.43%            | 36.79%           |
|           | C0108.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA EL ROTAVIRUS.                                                                                                              | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 200             | 200               | 70.3           | 35.15%            | 55.68%           |
|           | C0109.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA INFECCIONES POR NEUMOCOCO INVASIVA Y NO INVASIVA.                                                                          | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 200             | 200               | 57.133         | 28.57%            | 63.64%           |
|           | C0110.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 20 A 39 AÑOS CON ESQUEMAS INCOMPLETOS O DESCONOCIDOS QUE NO SE HAYAN VACUNADO CONTRA EL SARAMPIÓN Y RUBÉOLA                                      | INDICADOR |           | Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubéola; 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               | 4.572          | 4.57%             | 9.72%            |
|           | C0111.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE TOXOIDE TETANICO DIFTERICO (TD) EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y UN REFUERZO CADA 10 AÑOS.                                                                           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 6.434          | 6.43%             | 21.12%           |
|           | C0112.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE REFUERZO CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y TOS FERINA ACELULAR (TDPa) EN MUJERES EMBARAZADAS.                                                                           | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 26.67          | 26.67%            | 57.35%           |
|           | C0113.- APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIINFLUENZA EN LA POBLACIÓN BLANCO (PEDIATRICA - ADULTO) Y POBLACIÓN DE RIESGO.                                                                                   | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 29.61%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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               | 102.168        | 102.17%           | 162.94%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido    | % Avance |
|-------------------|-----------------|-------------|----------|
| Autorizado        | \$22,039,006.00 | \$32,695.00 | 0.15%    |
| Modificado        | \$666,677.05    | \$32,695.00 | 4.90%    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación, Alerta epidemiológica, Abasto de biológico insuficiente, de Nivel Nacional |
| EFFECTO                                              | Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación y programar presupuesto para la adquisición de la vacuna VPH                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación.                                                                            |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Se alcanzó el 25% de avance de lo esperado.                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              | Habría la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020, sin embargo, se mantienen las actividades.                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.                                                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Este indicador se evalúa en el primer trimestre del año, sin embargo, en los meses de abril a junio se ingresó al Sistema SINBA las dosis pendientes por reportar                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Existe la posibilidad de presentarse la reintroducción del virus de la poliomielitis.                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), emitió el Oficio: CENSIA-526-2020, donde indica que la vacuna contra el VPH, deberá destinarse a la Unidades Médicas (CAPASITS o equivalentes) para uso en mujeres con edades de entre 11 y 49 años portadoras de VIH |
| EFFECTO                                              | No cubrir a la población susceptible, por lo que en años próximos se podrían incrementar los casos de cáncer de cuello uterino                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Presupuestar y asegurar las dosis necesarias para cubrir a la población de 5to Grado de Primaria y 11 años no escolarizadas                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor, ya que así se maneja en el esquema de vacunación                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | La ausencia de esta vacuna en el esquema del menor de un año podría afectar la salud del niño, ya que lo protege de 6 enfermedades difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B.                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                                    |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado.                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0108 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0109 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva; en las                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                                    |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020, sin embargo, se mantienen las actividades.                                                                                                              |
| EFFECTO                                              | Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante reforzar día con día las estrategias de vacunación contra el sarampión, aplicado la vacuna SRP en el menor de 1 año; así como mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos.                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0111 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020.                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Es un grave problema de salud en la prevención del tétanos neonatal y la difteria                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).                                                                                                                              |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0112 - Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna dirigida a un grupo de riesgo y consulta de control.                                                             |
| EFFECTO                                              | La tosferina continua siendo un problema de salud pública, siendo la 5ª causa de muerte en menores de 5 años de edad, las madres representan la principal fuente de transmisión. |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0113 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Este indicador es semestral debido a que el periodo de aplicación es en temporada invernal de octubre a diciembre del año actual y de enero a marzo del año siguiente.           |
| EFFECTO                                              | Presentación de casos y defunciones a causa de la influenza                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0114 - Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Se supero el 25% esperando, debido a que se mantienen las actividades y se tiene la prioridad de cubrir este grupo específico.                                                   |
| EFFECTO                                              | Casos relacionados con Neumococo                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 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 | 2.5.8.11 - 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

| 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             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 20             | 20.00%            | 70.00%           |
| 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               | 25             | 25.00%            | 75.00%           |
|            | 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          | 99.794            | 103.871        | 104.09%           | 219.44%          |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD          |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                            |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                             | INDICADOR                                                                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0104.- 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                               | 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               | 75             | 75.00%            | 125.00%          |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                              |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$4,404,866.24  | \$30,665,307.97 | 696.17%  |
| Modificado        | \$58,138,010.69 | \$30,665,307.97 | 52.75%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | La causa de rebasar la meta programada es que, a pesar que desde el inicio de la Pandemia, se han tomado medidas de distanciamiento social y la aplicación de normatividad, por lo que ha disminuido la Productividad en otros Diagnósticos, ha aumentado para el de COVID-19. |
| EFFECTO                                              | La meta programada está siendo rebasada, sin embargo, se han dejado de muestrear otros diagnósticos por lo que la vigilancia epidemiológica no se puede considerar efectiva lo que hace vulnerable a la Población de brotes epidémicos que ponen en riesgo la su Salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0103 - 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD          |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                        |
| CAUSA                                                | No se han realizado actividades por la pandemia de Covid-19                                                                  |
| EFFECTO                                              | Se exponen los perros y gatos a padecer rabia, lo que sería un riesgo a la población.                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA 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 | 2.5.3.7 - 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 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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 2 | 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.                                                                                                                                           |
| 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

|            |                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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        | 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              | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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         | 8.079           | 8.079             | 3.313          | 41.01%            | 34.19%           |
| 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               | 5.676          | 5.68%             | 23.35%           |
|            | 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             | 2.19           | 130.12%           | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD             |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                               |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                  | INDICADOR                                                                                                           |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS | GESTIÓN                                                                                                             | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 494.992         | 494.992           | 11.456         | 2.31%             | 4.09%            |
|           |                                                    | 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               | 50             | 50.00%            | 0.00%            |
|           | C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS              | INDICADOR Razón 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             | 1.629          | 291.41%           | 201.07%          |
|           |                                                    | 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 |
|           |                                                    | GESTIÓN                                                                                                             | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 117.647         | 117.647           | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS             | 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          | 94.999            | 9.343          | 9.83%             | 34.84%           |
|           |                                                    | 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          | 94.999            | 9.343          | 9.83%             | 34.84%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$833,456,856.48 | \$554,115,460.05 | 66.48%   |
| Modificado        | \$742,563,356.90 | \$554,115,460.05 | 74.62%   |

| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | DISMUNICIÓN DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES DE SALUD POR DECRETO DERIVADO A LA PANDEMIA COVID-19                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              | RETRASO EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN TRATAMIENTOS Y EL AUMENTO EN LA MORBILIDAD DE LOS USUARIOS ELEVANDO LOS RIESGOS EN LA SALUD                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | CON EL REGRESO DEL PERSONAL DE SALUD EN DECRETO SE ESPERA ELEVARE LA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN EN LAS UNIDADES DE 1ER NIVEL                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde las actividades curativas se harán sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades curativas con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.                                               |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con la pandemia COVID-19 en el estado, las unidades de primer nivel de atención estuvieron otorgando atención a pacientes con covid-19, refiriendo aquellos que cumplieran con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.                            |
| EFFECTO                                              | El incremento de la atención médica otorgada a pacientes que demandaron la atención por presentar sintomatología de covid-19, llevo a disminuir la consulta general por el miedo a ser contagiados del padecimiento                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Con la disminución del COVID-19 en la consulta general, permitirá solo enviar a un 2do nivel aquellos pacientes que requieran de una atención especializada de acuerdo a su padecimiento                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt. |
| EFFECTO                                              | Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se promoverán las actividades preventivas intra y extramuros sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.                              |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con la presencia de la pandemia COVID-19, la estrategia fue otorgar tratamiento a pacientes vulnerables par un periodo de tres meses (Hipertensos, Diabéticos, Obesos, Dislipidemicos y embarazadas)                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0105 - Razón de servicios médicos                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con el apoyo del personal médico de los diferentes programas, se logró cumplir con las consultas otorgadas en las unidades del primer nivel de atención                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Otorgar atención médica a la población que demanda el servicio en las unidades del primer nivel atención                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar otorgando atención médica a la población que, así lo requiera con la finalidad de evitar llegue a presentar complicaciones y saturar el 2do nivel de atención                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0106 - Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | No se otorgó ni se dio de baja, equipamiento en las unidades de primer nivel de atención durante el 2do semestre ya que tuvo prioridad los hospitales reconvertidos para la atención del paciente covid-19                                                                                          |
| EFFECTO                                              | El equipamiento con el que se cuenta por los años de vida útil, situación climatológica y el uso continuo, algunos se encuentran en condiciones no adecuadas                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Este indicador es calculado por demanda generada del servicio de laboratorio clínico como auxiliar de la consulta médica (servicio de consulta externa) al suspender este servicio en las unidades de primer nivel durante el periodo abril - septiembre disminuyó la demanda de análisis clínicos  |
| EFFECTO                                              | No se atendió la demanda total de pacientes en consulta externa y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador de resultados en 2020.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que en cuanto se reapertura la consulta externa, se restablezca el servicio de laboratorio clínico.                                                                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                               |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                 |

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPA), 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.                                                                                                                                                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | 2.5.8.9 - 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.                                                                      |

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 | 4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.                                                                                                                                                                                               |
| 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.                                                                                                                                                                       |

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 EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN, LA CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL. | INDICADOR   |           | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel  |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                             | TASA DE VARIACIÓN | 5.489           | 5.489             | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel. |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                             | TASA DE VARIACIÓN | 0.929           | 0.929             | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                             | PORCENTUAL        | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           | Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.             |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL        | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PROMEDIO          | 1.83            | 1.83              |                | 0.00%             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                               |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                 |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                     | INDICADOR   |            |                                                                                                      |                   |                 |                   |                |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| COMPONENTE | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL        | 25              | 25                |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL        | 59.528          | 59.528            |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PROMEDIO          | 1.476           | 1.476             |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                            | TASA DE VARIACIÓN | 12.784          | 12.784            |                | 0.00%             |
|            | C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA. | INDICADOR   |            | Promedio diario de consultas de especialidad en 2do. nivel de atención médica.                       |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PROMEDIO          | 2.135           | 2.135             |                | 0.00%             |
|            | C07.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL        | 25              | 25                |                | 0.00%             |
|            | C08.- 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 |
|            |                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL        | 60.004          | 60.004            |                | 0.00%             |
|            | C09.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN                             | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PROMEDIO          | 2.007           | 2.007             |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                           | PORCENTUAL        | 40              | 40                |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                           | PORCENTUAL        | 85.002          | 85.002            |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL        | 30              | 30                |                | 0.00%             |
|            | C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA                                       | INDICADOR   |            | Porcentaje de análisis clínicos realizados en segundo nivel de atención médica                       |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL        | 95              | 95                |                | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                               |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                 |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                    | INDICADOR |            |                                                                                                |                  |                 |                   |                |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | 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 |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 30              | 30                |                | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 3.792           | 3.792             |                | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 30              | 30                |                | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 92.418          | 92.418            |                | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                      | PROMEDIO         | 61              | 61                |                | 0.00%             |
|           | C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES         | INDICADOR |            | Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel  |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 89.979          | 89.979            |                | 0.00%             |
|           | C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS A HOSPITALES SEGUNDO NIVEL                 | INDICADOR |            | Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel                            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                     | PORCENTUAL       | 90              | 90                |                | 0.00%             |
|           | C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE 2DO. NIVEL PARA SU ATENCIÓN                  | INDICADOR |            | Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.                              |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             |
|           | C0603.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE 2DO NIVEL                       | INDICADOR |            | Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel                   |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                     | PORCENTUAL       | 80.199          | 80.199            |                | 0.00%             |
|           | C0604.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN       | INDICADOR |            | Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.                               |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                     | PROMEDIO         | 4               | 4                 |                | 0.00%             |
|           | C0701.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL                   | INDICADOR |            | Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel                                  |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                     | PORCENTUAL       | 29.999          | 29.999            |                | 0.00%             |
|           | C0801.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS | INDICADOR |            | Recurso humano de médico especialista en segundo nivel                                         |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                     | RAZÓN            | 0.187           | 0.187             |                | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                               |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                 |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                  | INDICADOR |           |                                                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0901.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIOS) | INDICADOR |           | Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo 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       | 95              | 95                |                | 0.00%             | 67.67%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$331,778,222.00 | \$375,880,282.71 | 113.29%  |
| Modificado        | \$468,062,179.38 | \$375,880,282.71 | 80.31%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                 |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.                   |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                 |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.                                   |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                 |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.                         |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                 |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado                                    |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                            | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel                                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do. nivel de atención médica.                       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel                                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel                                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel                                                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en segundo nivel de atención médica                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias                        |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0601 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel                                             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.                                               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.                                                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel                                                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel                                                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 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

| 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 anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad      |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                      | TASA DE VARIACIÓN | 17.105          | 17.105            |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 5.535           | 5.535             |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           | Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                  | TASA DE VARIACIÓN | 1.451           | 1.451             |                | 0.00%             | 26.88%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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            | 1.45              |                | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | 3.95              |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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           | 49.99             |                | 0.00%             | 0.00%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                              |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                  | INDICADOR   |           |                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| COMPONENTE | 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 |
|            |                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PORCENTUAL       | 89.87           | 89.87             |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PROMEDIO         | 2.95            | 2.95              |                | 0.00%             |
|            | C05.- SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN. | 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 |
|            |                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PROMEDIO         | 3.95            | 3.95              |                | 0.00%             |
|            | C06.- 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 |
|            |                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PORCENTUAL       | 49.999          | 49.999            |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C07.- 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 |
|            |                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PORCENTUAL       | 89.879          | 89.879            |                | 0.00%             |
|            | C08.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICOS REALIZADOS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD.  | INDICADOR   |           | Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.        |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                    | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                           | PROMEDIO         | 2.952           | 2.952             |                | 0.00%             |
|            | C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES                                      | INDICADOR   |           | Porcentaje de estudios de radiología                                                |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                    | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL       | 19.999          | 19.999            |                | 0.00%             |
|            | C0103.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS                                                                | INDICADOR   |           | 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 |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL       | 89.98           | 89.98             |                | 0.00%             |
|            | C0104.- FLUJO DE PACIENTES COTNRAFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN                             | INDICADOR   |           | Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel                             |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                    | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL       | 84.96           | 84.96             |                | 0.00%             |
|            | C0202.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN                                 | INDICADOR   |           | Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias                          |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                    | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL       | 85.29           | 85.29             |                | 0.00%             |
|            | C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES                                                               | 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 |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                          | RAZÓN            | 1.63            | 1.63              |                | 0.00%             |
|            | C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO                                                | 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 |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL       | 95              | 95                |                | 0.00%             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                              |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                    | INDICADOR |            |                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | C0501.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD                            | INDICADOR |            | Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel de atención.        |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             |
|           | C0502.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL 3ER NIVEL DE ATENCIÓN                   | INDICADOR |            | Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel           |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 67.999          | 67.999            |                | 0.00%             |
|           | C0503.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD                         | INDICADOR |            | Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel. |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 80.011          | 80.011            |                | 0.00%             |
|           | C0504.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.      | INDICADOR |            | Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel                 |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PROMEDIO         | 6               | 6                 |                | 0.00%             |
|           | C0601.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD.              | INDICADOR |            | Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel                  |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL       | 19.999          | 19.999            |                | 0.00%             |
|           | C0701.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS. | INDICADOR |            | Recurso humano de médico especialista en tercer nivel.                          |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                      | RAZÓN            | 1.572           | 1.572             |                | 0.00%             |
|           | C0801.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO CLÍNICO (LABORATORIO)                                    | INDICADOR |            | Porcentaje de análisis clínicos realizados en tercer nivel de atención médica.  |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                      | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                       | PORCENTUAL       | 94.939          | 94.939            |                | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta               | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$1,233,720,243.83 | \$832,792,653.60 | 67.50%   |
| Modificado        | \$1,263,938,914.31 | \$832,792,653.60 | 65.89%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa bruta anual de mortalidad                                                        |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.                             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel                                     |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel                               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas                                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel.                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención.              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel.                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de estudios de radiología                                       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel         |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0104 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0501 - Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel de atención.   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel.                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0801 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en tercer nivel de atención médica.  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                       |

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 FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 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            | 91.143         | 98.01%            | 98.01%           |
| 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            | 97.641         | 157.60%           | 202.77%          |
| 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               | 136.444        | 136.44%           | 1,395.27%        |
| 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            | 44.444         | 47.06%            | 100.00%          |
|            | 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               | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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            | 94.805         | 100.00%           | 100.00%          |
|            | C0104.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA DEL SISTEMA                                  | INDICADOR   |            | Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias                                                                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                          |             |            |                                                                                                                                |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                       |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO    | INDICADOR |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | ESTATAL DE URGENCIAS | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                      | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 95              | 95                | 40             | 42.11%            | 68.42%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$3,361,426.00 | \$2,327,649.20 | 69.25%   |
| Modificado        | \$3,096,779.85 | \$2,327,649.20 | 75.16%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Oportunidad del Servicio de Atención Prehospitalaria                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Se rebasó la meta porcentual programada del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Se logra brindar un mayor número de servicios oportunamente                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Debido a la pandemia de SARS-Cov-2, hubo restricción de la movilización de las personas que usan la vía pública, lo cual favoreció que las ambulancias circularan por las vialidades despejadas de tráfico que permitió se otorgaran un mayor número de servicios oportunos.                   |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Otorgados                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Se incrementó el número de Servicios de Atención Prehospitalaria Otorgados con respecto a los programados                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | Se logra atender la demanda real de la población de éste servicio                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | El Sistema Estatal de Urgencias, debido a la pandemia de COVID, se fortaleció con la donación de 3 ambulancias y contratación de 18 Técnicos en Atención Médica Prehospitalaria, la capacidad técnica y operativa de respuesta se elevó, favoreciendo el no rechazo de solicitudes de servicio |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Se incrementó el número de Atenciones Prehospitalarias Otorgadas con respecto a las programadas.                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Se logra otorgar atención prehospitalaria a mayor número de pacientes que lo requirieron.                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Derivado de la pandemia de SARS-Cov-2, el número de atenciones prehospitalarias se incrementó a expensas de traslados de pacientes sospechosos o confirmados de COVID, que no estaban considerados al momento de programar las metas.                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Retraso en los procesos administrativos de autorización de solicitud de servicios.                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | No se otorgan los servicios de mantenimiento preventivo necesarios para las ambulancias programados.                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | El servicio de Atención Prehospitalaria se mantiene a pesar de no dar mantenimiento preventivo a ambulancias que necesitan, y para evitar algún daño, se utilizaron con más frecuencia las que aún no lo requerían.                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de adquisición de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Se alcanzó la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Se logra adquirir el 100% de equipos médicos necesarios para otorgar las atenciones prehospitalarias de pacientes a bordo de las ambulancias.                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | La adquisición de los equipos médicos es compra única y total, para el reemplazo inmediato de los equipos deteriorados por el uso, en el momento que su vida útil terminó, la cual en promedio es entre 8 y 12 meses.                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de adquisición de insumos (médicos, soluciones y medicamentos) para las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Retraso en los procesos administrativos de autorización de solicitud de servicios.                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | No se otorgan los servicios de mantenimiento correctivo necesarios para las ambulancias programados.                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | El servicio de Atención Prehospitalaria se mantiene a pesar de no dar mantenimiento correctivo a ambulancias que lo necesitan, y para evitar algún daño, se utilizaron con más frecuencia las que aún no lo requerían. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 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 | 2.5.3.4 - 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 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

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. |
| 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, PROMOViendo 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

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 95.83           | 95.83             | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 94.11           | 94.11             | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                 | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 26.086         | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD              |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$3,534,556.00 | \$2,438,242.00 | 68.98%   |
| Modificado        | \$3,180,553.20 | \$2,438,242.00 | 76.66%   |

| 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                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| 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                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| 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                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                                           |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                                             |

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 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 accedan a servicios de atención médica de calidad                                         |           |               |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTRATÉGICO                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL         | PORCENTUAL        | 91.66           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTRATÉGICO                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL         | TASA DE VARIACIÓN | 33.33           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN                                                                                                              | EFICACIA  | SEMESTRAL     | PORCENTUAL        | 100             | -                 | .8             | 0.80%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR                                                                                                            |           |               |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.                                                |           |               |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO                                                                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN                                                                                                              | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | -                 | .833           | 72.50%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN                                                                                                              | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 85.71           | -                 | .285           | 67.67%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de usuarios que accedan a servicios de atención médica de calidad |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                                           |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                                             |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de quejas en la unidades médicas                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de establecimientos de servicios de salud con cumplimiento de criterios de capacidad, calidad y seguridad |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.    |

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.         |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 77              | 77                | 56.186         | 72.97%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN          | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                                                                                 | PORCENTUAL       | 64.994          | 64.994            | 7.019          | 28.88%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN          | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 92.006          | 92.006            | .652           | 0.71%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                | INDICADOR |           |                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 97.996          | 97.996            | 25.879         | 26.41%            | 57.56%           |  |
|           | C0103.- MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL LIBRE EN LOS SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.                                                                                | INDICADOR |           | Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas                                                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 33.794         | 33.79%            | 80.84%           |  |
|           | C0104.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE MANERA OPORTUNA.                                                                                                                                        | INDICADOR |           | 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       | 100             | 100               | 399.938        | 399.94%           | 427.51%          |  |
|           | C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR RIEGOS SANITARIOS EN LA POBLACIÓN.                                                                                       | INDICADOR |           | 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       | 90              | 90                | 20.703         | 23.00%            | 29.87%           |  |
|           | 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.            | INDICADOR |           | 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       | 95.005          | 95.005            | 23.103         | 24.32%            | 49.40%           |  |
|           | 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. | INDICADOR |           | 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                | 8.855          | 9.84%             | 33.08%           |  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$38,492,030.24 | \$24,452,871.33 | 63.53%   |
| Modificado        | \$33,322,876.61 | \$24,452,871.33 | 73.38%   |

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 | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         | Los resultados no fueron los esperados debido a que el día 7 de marzo de 2020, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la comunidad internacional que la propagación de este virus se previene con reguardo en casa |
| EFFECTO       | Falta de verificación del cumplimiento de la normalidad de los establecimientos, muchos cerrados.                                                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Mejorar la actividad tan pronto pase la contingencia.                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de muestreo realizado                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Las acciones programadas de toma de muestras en materia de protección contra riesgos sanitarios se vieron afectadas porque el laboratorio estatal de salud publica dejo de recibir muestras a partir del 17 de marzo para atender la demanda de análisis de determinación de COVID-19.      |
| EFFECTO                                              | El efecto que se prevé es que no se alcanzará la meta establecida ya que a la fecha el laboratorio estatal de salud publica no esta recibiendo muestras para análisis microbiologicos y fisicoquimicos de alimentos y agua.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | No se podrá regularizar, ya que la pandemia ha durado más de 8 meses, en los cuales no se han realizado las actividades programadas                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se tuvo que aumentar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre en algunos sistemas de abastecimiento de agua de uso y consumo humano, para vigilar el cumplimiento de la norma oficial correspondiente.                                                                            |
| EFFECTO                                              | El incrementar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre tiene como efecto que se sobrepasó la meta programada                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | El monitoreo de cloro residual libre se regularizará en cuanto los encargados de los sistemas de abastecimiento vayan dando cumplimiento                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 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 | 2.5.3.6 - 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 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 | 2.5.8.15 - 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.                                                                                                                                          |

| 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           | 75.49             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                                                                                            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
| 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            | 17.4              | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | 25.6           | 25.60%            | 74.80%           |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                 |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                   |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                             | INDICADOR                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD. | GESTIÓN                                                                                              | EFICACIA  | SEMESTRAL  | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|           |                                                                               |                                                                                                      |           |            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 60.593         | 60.59%            | 109.32%          |
|           |                                                                               | INDICADOR 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance   |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| Autorizado        | \$3,192,680.00   | \$434,876,913.26 | 13,621.06% |
| Modificado        | \$457,738,236.38 | \$434,876,913.26 | 95.01%     |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Esperanza de vida al nacimiento                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR     | C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA         | El INSABI en los primeros meses del año pre autorizo la asignación para la conclusión del 50% del hospital. Con el fin de atender la Pandemia, el INSABI y esta Secretaría de Salud destinaron los recursos humanos y económicos, por lo que se reprogramaron los recursos para el año 2021. |
| EFFECTO       | La población no puede recibir los servicios adecuados en instalaciones dignas y funcionales del Hospital General de Cárdenas.                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES | El INSABI estableció el compromiso de asignar los recursos necesarios para ejecutar la obra para este 2020, sin embargo por la Pandemia se han visto redireccionados los recursos humanos y económicos. Previendo atender la necesidad en el 2021.                                           |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR     | C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.                                                                                                                                                                                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD                                 |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la Pandemia, la Federación y el Estado redirieron los recursos de los programas no esenciales para la atención de los afectados por la COVID 19, afectando los trabajos de mantenimientos a la infraestructura de las Unidades de Salud. |
| EFFECTO                                              | Falta de mantenimiento a los Centros de Salud, por lo que la población recibirá la atención en unidades con algunas necesidades de mantenimiento.                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Para el ejercicio 2021 se ejercerán de manera normal los recursos de los programas afectados por la Pandemia.                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 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 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |

| 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 PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 80.499          | 80.499            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |           | Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año. |                  |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 20.312          | 20.312            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |           | Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano                        |                  |                 |                   |                |                   |
| COMPONENTE | C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                    |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                         | INDICADOR                                                                                                                        |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE | C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO                                   | GESTIÓN                                                                                                                          | EFICACIA  | SEMESTRAL     | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|            |                                                                           | 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               | 21.052         | 21.05%            | 73.68%           |
|            | 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               | 66.666         | 66.67%            | 66.67%           |
|            | 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               | 75             | 75.00%            | 75.00%           |
|            | ACTIVIDAD                                                                 | 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            | 3.977          | 8.33%             | 88.09%           |
|            |                                                                           | 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               | 26.666         | 26.67%            | 80.00%           |
|            |                                                                           | 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            | 7.142          | 20.00%            | 80.00%           |
|            |                                                                           | 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               | 66.666         | 66.67%            | 66.67%           |
|            |                                                                           | 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            | 100.00%           | 300.00%          |
|            |                                                                           | 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               | 25             | 25.00%            | 75.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$778,033,766.06 | \$196,061,686.77 | 25.20%   |
| Modificado        | \$698,764,934.64 | \$196,061,686.77 | 28.06%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| 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                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| 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                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 08000000 - SECRETARIA DE SALUD  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Indicador constante con meta del 100%                                                           |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| CLASIFICACION 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 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 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. | INDICADOR   |           | Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario                                      |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 99.94           | 99.94             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LABORALES, CUENTA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SUS ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL.                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   |           | porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatal                            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 94.5            | 94.5              | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
| COMPONENTE | C01.- CAPACIDAD INSTALADA DE RECLUSIÓN DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS ESTATALES FORTALECIDA                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR   |           | porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.                             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 90              | 90                | -              | 0.00%             | 47.62%           |
|            | C02.- CONTRIBUIR AL PROGRAMA DE DESPRESURIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE INTERNOS ELEGIBLES A PROGRAMAS DE LIBERTAD ANTICIPADA.                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |           | Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.                                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             | 49.17%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   |           | Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 20.512         | 20.51%            | 67.91%           |
|            | C0102.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN, EXPANSIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO                                                                                                                                                                                       | 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       | 91.666          | 91.666            | 21.428         | 23.38%            | 65.80%           |
|            | C0103.- FORTALECIMIENTOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL Y DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                    | ÍNDICE           | 96.25           | 96.25             | 23.255         | 24.16%            | 71.31%           |
|            | C0201.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.                                                                                                                                                                                                                                                           | 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       | 83.333          | 83.333            | 20.588         | 24.71%            | 73.71%           |
|            | C0202.- FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR   |           | Porcentaje de avance en la ejecución del programa                                                                             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |           |                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS. | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                     | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                        | PORCENTUAL       | 90.476          | 90.476            | 19.512         | 21.57%            | 68.26%           |
|           |                                                                     | 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                | 22.58          | 23.52%            | 70.08%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$311,831,948.20 | \$195,633,347.59 | 62.74%   |
| Modificado        | \$285,348,786.45 | \$195,633,347.59 | 68.56%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatales                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Causa de Variación: EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 4.488, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO, Y POR SU NATURALEZA VARÍA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS. |
| EFEECTO                                              | PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MÁS 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 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | En este esta actividad quedamos por debajo de la meta propuesta, con una variación porcentual de 1.486, debido que esta actividad mide porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada, y esto depende mucho del comportamiento de cada reo para poder alcanzar la meta que que se propone. |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | este indicador se alcanzó la meta solo con una mínima variación porcentual de 0.806, esta actividad mide el porcentaje de avance físico del programa de fortalecimiento integral de reinserción social, y en estos momentos no se está trabajando al cien por ciento esto.                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Este indicador se alcanzó la meta solo con una mínima variación porcentual de 0.243, esta actividad mide el porcentaje de actividades realizadas de fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria, y en estos momentos no se está trabajando al cien por ciento el programa.              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 3.104, debido que esta actividad mide el porcentaje de avance físico en las actividades realizadas de fortalecimiento de los consejos técnicos indisciplinarios, y por cierre a las contrataciones no se ha podido realiza              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 1.419, 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 varía mucho el avance de las metas.               |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E021 - PROTECCION VIAL - 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- ESTRATEGIAS PARA AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR REFORZADO.                                                                                    | INDICADOR   | Porcentaje de la renovación de la infraestructura semaforica.                                                                                  |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                      | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                  | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                     | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 1.679          | 1.68%             | 49.72%           |
|            | 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          | 41.83%            | 83.67%           |
|            | 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            | 17.439         | 17.82%            | 49.52%           |
| 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 d e mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semaforica, 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            | 14.705         | 16.11%            | 64.39%           |
|            | 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            | 21.052         | 23.38%            | 71.70%           |
|            | 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            | 18.867         | 19.33%            | 65.53%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E021 - PROTECCION VIAL - 2020                             |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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            | 15.384         | 15.61%            | 63.05%           |
|           | 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            | 11.666         | 13.67%            | 62.19%           |
|           | 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     |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                             | 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             | 17.741         | 18.24%            | 65.93%           |
|           | 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             | 19.354         | 19.85%            | 68.71%           |
|           | 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            | 21.739         | 22.08%            | 69.89%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$164,585,625.00 | \$103,177,634.46 | 62.69%   |
| Modificado        | \$146,675,366.81 | \$103,177,634.46 | 70.34%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semaforica.                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia la actividad de renovación o sustitución de semáforos en el primer cuadro de la ciudad se ve afectado, no se pudo continuar porque la mayoría del personal estuvo de cuarentena |
| EFFECTO                                              | Se esta trabajando a marcha forzada para de esta manera poder alcanzar la meta propuesta al termino de este ejercicio                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral d e mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Debido a la Pandemia que vivimos actualmente, no se pudo alcanzar el meta programado en lo referente al Programa Integral de Mantenimiento, Mejora y Expansión de la Infraestructura Metafórica, Vial y de Señal ética.                            |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | La pandemia COVIT-19 retrasó la realización de estudios de impacto y planificación vial, por lo mismo el porcentaje de acuerdo al meta programado.                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                | Por motivo de la pandemia a que estamos viviendo actualmente, se redujo la plantilla laboral del personal que lleva a cabo la vigilancia vial; esto impactó negativamente la cobertura en servicio para el control y vigilancia de las vialidades. |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 lo referente al Programa de Mejora de las Capacidades de Atención para la Educación Vial y Servicios al Público, este se vio afectado a causa de la epidemia por Covid-19, ocasionando esto que no se alcanzara la meta porcentual propuesta.   |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0203 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Por motivo de la pandemia a que estamos viviendo actualmente, el Indicador de Modernización de los Servicios al Público y Dispositivos Electrónicos de Seguridad Vial, se vio afectado y por lo mismo no se alcanzó la meta propuesta.             |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0204 - Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Debido a la problemática que estamos viviendo actualmente, el indicador en lo que respecta al programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad se vio afectado y por lo mismo no se alcanzó la meta propuesta. |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0301 - Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | En lo que se refiere a la Educación Vial y en específico a la Vigilancia Vial en las Zonas Urbanas y Suburbanas; el avance es bajo comparado con la meta propuesta, esto debido a que se suspendieron algunos programas a causa del problema epidemiológico que estamos viviendo.                |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Debido a la problemática que estamos viviendo actualmente, y en lo que refiere Educación Vial está conformada por 3 líneas de acción; la Educación Vial en Escuelas, en los Parques Públicos y en las vialidades de la Zona Centro de la Ciudad, y por lo mismo no se alcanzó la meta propuesta. |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA            |
| CLASIFICACION 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

| 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 | 98.965          | 98.965            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 | 98.976          | 98.976            | 47.269         | 47.76%            | 95.52%           |
|            | 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             | 5.605          | 67.69%            | 141.94%          |
|            | 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             | 1.34           | 60.99%            | 314.06%          |
| 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 | 98.988          | 98.988            | 23.214         | 23.45%            | 50.97%           |
|            | 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 | 98.985          | 98.985            | 21.526         | 21.75%            | 47.64%           |
|            | 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             | 21.511         | 22.73%            | 68.73%           |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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       | 87.521          | 87.521            | 20.274         | 23.16%            | 72.83%           |
|           |                                                                                                              | INDICADOR Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0301.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA 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       | 93.551          | 93.551            | 21.711         | 23.21%            | 71.64%           |
|           |                                                                                                              | 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       | 91.224          | 91.224            | 21.893         | 24.00%            | 72.72%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$19,696,125.00 | \$24,348,703.75 | 123.62%  |
| Modificado        | \$57,270,689.38 | \$24,348,703.75 | 42.52%   |

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         |                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                       |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad                                           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                       |
| INDICADOR     | C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual                |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                      |
| CAUSA         |                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES |                                                                                                       |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles                            |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                      |
| CAUSA         |                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES |                                                                                                       |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Esta actividad no se logró un avance relevante pues no fue posible darle seguimiento al buen uso de la Denuncia Ciudadana y el Sistema de Emergencia, por el problema que estamos viviendo de Pandemia actualmente.                                                               |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Por el problema que se eta viviendo de pandemia no se pudo tener un avance representativo en lo referente a las llamadas útiles de la línea de Denuncia                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Al no atender la llamada del 911 por motivo de la pandemia, nos impide atender puntualmente la demanda de los ciudadanos y por tal motivo no se brinda una buena protección.                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | Se espera que en lo que resta de este año restablecer las atenciones a las llamadas del 911 y brindar la protección a los Ciudadanos.                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | No se pudo alcanzar la meta propuesta, ya que se detectó que bajaron los índices de reportes de emergencias por parte de la ciudadanía; así también se vio una disminución el porcentaje en llamadas broma.                                                                       |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Este indicador no fue posible alcanzar la meta propuesta, debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo, pues es difícil medir cuántos reportes canalizados resultan ser efectivos y de los cuales se recibe retroalimentación, y por lo regular siempre hay variaciones. |
| EFFECTO                                              | 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 más contratiempos.                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia que estamos viviendo, no se pudo dar seguimiento puntal a las Líneas de Emergencias, la cual siguen los protocolos estandarizados a Nivel Nacional.                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Se espera que de aquí en adelante se regularice los protocolos de las líneas de emergencia y de igual forma volver a brindarle a la ciudadanía la atención a la pronta llamada                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | A pesar de las circunstancias que se viven por la pandemia, se tuvo un avance considerado en la meta propuesta, en lo que refiere al protocolo de Atención de llamadas de denuncias anónimas.                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA            |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                         |

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.                                                                                                            |

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 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        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                             | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                             | PROMEDIO          | 1.07            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                             | PORCENTUAL        | 3.32            | -                 | 8.23           | 247.89%           | 247.89%          |
|            | 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        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                             | TASA DE VARIACIÓN | 96.73           | -                 | 10.734         | 11.10%            | 11.10%           |
|            | 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        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA | ANUAL                                                                                                                                                                                             | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 57.575         | 57.58%            | 57.58%           |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA            |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                         |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR |            |                                                                                                                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA                                                                                                                                                                                    | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 0.625           | 0.625             | .875           | 140.00%           | 140.00%          |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 79              | -                 | 84.166         | 106.54%           | 106.54%          |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 0.72            | -                 | .65            | 90.28%            | 90.28%           |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 54.545          | 54.545            | 13.333         | 24.44%            | 67.58%           |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 94.4            | 94.4              | 23.437         | 24.83%            | 68.85%           |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 88.59           | -                 | 37.735         | 42.60%            | 42.60%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$3,084,169.00 | \$2,469,741.48 | 80.08%   |
| Modificado        | \$6,260,396.60 | \$2,469,741.48 | 39.45%   |

| 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.                                   |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C02 - Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | En este rubro se vieron pausadas las acciones a causa de la pandemia, pero con el paso de los meses se implementaron estrategias virtuales, logrando así solventar la situación y rebasar la meta, todo esto en función de los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. |
| EFFECTO                                              | La sociedad en general tiene un conocimiento en la prevención del delito y beneficia a la población                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Dentro de las acciones para promover la cultura de paz y la legalidad se superaron las actividades de desarrollo y promoción del programa de cultura a los derechos humanos                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | Disminución de los cursos realizados de la prevención de la violencia y la paz .                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y                                                                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | En este rubro se vieron pausadas las acciones a causa de la pandemia, pero con el paso de los meses se implementaron estrategias virtuales, logrando así solventar la situación y rebasar la meta, todo esto en función de los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Se disminuyeron los cursos realizados para prevención de la violencia. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020            |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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.                                        |
| OBJETIVO 2 | 1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. |
| OBJETIVO 3 | 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                     | TASA DE VARIACIÓN | 96.15           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                     | PORCENTUAL        | 27468.71        | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                     | PROMEDIO          | 8.346           | 8.346             | 8.055          | 96.51%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                 | TASA DE VARIACIÓN | 97.614          | 97.614            | 49.405         | 50.61%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 66.089          | 66.089            | 32.794         | 49.62%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                | PORCENTUAL        | 35              | 35                | 8.695          | 24.84%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                | PORCENTUAL        | 35              | 35                | 8.474          | 24.21%            |
|            | 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 |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                                | PORCENTUAL        | 35              | 35                | 8.474          | 24.21%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 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 |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 38.888          | 38.888            | 8.695          | 22.36%            | 73.63%           |
|           |                                                                                                                                                                                       | INDICADOR |           | 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) | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 69.23           | 69.23             | 17.647         | 25.49%            | 74.47%           |
|           | C0201.- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA POLICIAL Y DE Y DE USO DE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA APLICADAS A LA FUNCIÓN POLICIAL.                                  | INDICADOR |           | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 35              | 35                | 8.235          | 23.53%            | 68.43%           |
|           | C0202.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.                                  | INDICADOR |           | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 85.294          | 85.294            | 23.529         | 27.59%            | 75.17%           |
|           | C0203.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ZONA FRONTERIZA DEL ESTADO.                                                                        | INDICADOR |           | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.                         |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 96              | 96                | 28.571         | 29.76%            | 76.58%           |
|           | C0301.- PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA.                                                                                                                    | INDICADOR |           | Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.                                                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 24.598         | 24.60%            | 63.95%           |
|           | C0302.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL Y DE ESTÍMULOS AL BUEN DESEMPEÑO.                                       | INDICADOR |           | Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 96.103          | 96.103            | 24.615         | 25.61%            | 49.62%           |
|           | C0303.- PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.                                                         | INDICADOR |           | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.                        |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 87.804          | 87.804            | 21.818         | 24.85%            | 66.91%           |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                         |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |
| 19 - NO APLICA                                                                                              |

| Presupuesto Anual | Meta               | Ejercido           | % Avance |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Autorizado        | \$1,942,347,594.50 | \$1,207,069,672.23 | 62.14%   |
| Modificado        | \$1,841,622,666.03 | \$1,207,069,672.23 | 65.54%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicacione                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Debido a que la mayoría de operativos han estado en cuarentena esto genero que la delincuencia se incrementara y por lo mismo tal resultado.                                                             |
| EFFECTO                                              | En el próximo periodo se pretende alcanzar la meta, si la pandemia no se complica mas                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | En este indicador no se pudo alcanzar la meta debido a la pandemia que actualmente se vive y nos llevó que se cancelaron reuniones y actividades en los que se involucra a los tres órdenes de gobierno. |
| EFFECTO                                              | Se disminuye la presencia de los 3 órdenes de gobierno en referente a los operativos.                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido a la falta de seguimiento en las actividades del uso de las tecnologías, generado por la pandemia no se alcanzó el objetivo                                            |
| EFFECTO                                              | La ciudadanía se ve afectada en el bajo índice de seguridad del servicio en lo que refiere al buen uso del sistema de inteligencia tecnológica                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Con motivo de la pandemia se mantuvo una actividad continua en la vigilancia de las zonas fronterizas, que nos ayudaron a controlar la pandemia que se vive en la actualidad. |
| EFFECTO                                              | Se aumentó el paso de migrantes al interior del estado.                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                               |
| 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                                                |                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020     |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

|            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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          | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | 93.068            | -              | 0.00%             | 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          | 93.628            | 20.754         | 22.17%            | 71.60%           |
| 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          | -                 | 23.235         | 25.10%            | 72.15%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - "Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria " |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA    |
| CLASIFICACION 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 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 AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 48.70%           |
| 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           | -                 | 20.37          | 22.82%            | 74.51%           |
| 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             | 100               | 25.581         | 25.58%            | 49.11%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$24,343,336.00 | \$14,519,961.44 | 59.65%   |
| Modificado        | \$21,240,063.29 | \$14,519,961.44 | 68.36%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de entidades evaluadas del Estado                                                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                       |
| EFEECTO       |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                       |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | EN LO QUE RESPECTA A ESTE RUBRO Y POR SER CE MUCHA SECRECÍA, Y ESTÁ DIRIGIDO A LAS INVESTIGACIONES DE ILÍCITOS FINANCIEROS TANTO PÚBLICOS Y PRIVADOS NO SE HAN LOGRADO AVANCES ACORDES A LO PROGRAMADO Y ESTO AUNADO AL PROBLEMA EPIDEMIOLÓGICO.                     |
| EFEECTO                                              | PARA EL PROXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENT POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACION QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPO                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | EL AVANCE DE ESTE COMPONENTE ES PRELIMINAR CON CORTE A SEPTIEMBRE, PUES ESTE SU FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES SEMESTRAL Y SOLO PARA EFECTOS DEL INFORME DE GOBIERNO SE ESTÁ REPORTANDO.                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | EN ESTE INDICADOR SUPERAMOS LA META PROPUESTA, ESTA ACTIVIDAD ES DE INVESTIGACION DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y ECONÓMICO YTAMBIEN SE GUARDA CIERTA SECRECÍA POR LO MISMO LA INFORMACION VARIA CONTINUAMENTE                                                             |
| EFEECTO                                              | PARA EL PROXIMO PERIODO SE ESPERA NUEVAMENTE CUMPLIR AL CIENT POR CIENTO LA META PROGRAMADA EN SU TOTALIDAD, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACION QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS, O POR CUESTINES QUE ESTA INFORMACION ES ORIGEN RESERVADA. |
| OBSERVACIONES                                        | EL AVANCE DE ESTE COMPONENTE ES CON CORTE A SEPTIEMBRE, PARA EFECTOS DEL INFORME DE GOBIERNO SE ESTÁ REPORTANDO, DE HECHO, ESTE REPORTE ES TRIMESTRAL.                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 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 |
|            |                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 89.285          | 89.285            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 93.269          | 93.269            | 16.071         | 17.23%            |
|            |                                                                                                                                                     | INDICADOR   | Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.                       |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION                                                                 | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 93.269          | 93.269            | 16.071         | 17.23%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 78.488          | 78.488            | 41.006         | 52.24%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$12,889,130.11 | -%       |
| Modificado        | \$23,020,178.82 | \$12,889,130.11 | 55.99%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                         |
| CAUSA                                                |                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                               |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | 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 contratiempos. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | 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 contratiempos. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                              |

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

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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO                                                            | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 98.445          | 98.445            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO                                                            | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 97.687          | 97.687            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 98.333          | 98.333            | 21.176         | 21.53%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 99.138          | 99.138            | 23.728         | 23.93%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$1,783,595.00 | \$3,414,525.18 | 191.44%  |
| Modificado        | \$9,044,325.35 | \$3,414,525.18 | 37.75%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Se debió la situación de la Pandemia que estamos viviendo, los trámites para ejercer recursos a través de facturas ante la Secretaría de Finanzas solo se hacían vía WEB. |
| EFFECTO                                              | Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento en su totalidad la meta,                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                  |

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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | 98.979            | 51.428         | 51.96%            | 89.48%           |
| 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          | 95.505            | 22.972         | 24.05%            | 69.58%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$4,363,284.64 | -%       |
| Modificado        | \$22,704,445.80 | \$4,363,284.64 | 19.22%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos. |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                     |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC         |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                     |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de instalaciones de seguridad                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Pese a la pandemia se trabajo de manera constante en las instalaciones de mesa de seguridad y retenes dando así puntual seguimiento a los controles de emergencia sanitaria. |
| EFFECTO                                              | Se espera continuar de la misma manera en lo que resta del año y poder dar mas seguridad en lo que refiere al resguardo sanitario a los ciudadanos.                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 11000000 - SECRETARIA DE TURISMO   |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                       |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.9.8.10 - MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO.                                                                                                    |
| OBJETIVO 2 | 3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.                                                                                                                      |
| OBJETIVO 3 | 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. |
| OBJETIVO 4 | 3.9.8.14 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS TORNEOS DE PESCA, FERIAS, FESTIVIDADES Y FESTIVALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.                                                                                                        |
| OBJETIVO 5 | 3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.                                                                                                                                                           |
| OBJETIVO 6 | 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 OCUPACIÓN HOTELERA                                                    |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL        | 50.08           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- PROMOCIÓN A NIVEL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS, REALIZADAS                                                                                                                                 | INDICADOR   |            | PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA                                                    |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICIENCIA | ANUAL                                                                               | PORCENTUAL        | 47.48           | -                 | 27.329         | 57.56%            | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | 50             | 50.00%            | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0102.- PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN; PAGINA WEB MODULO DE INFORMACIÓN TURISTICA 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            | -                 | 26.983         | 60.91%            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 11000000 - SECRETARIA DE TURISMO   |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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                                        |            |            |                                                                                           | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |  |
|           |                                                                                                                                                                               | GESTIÓN    | EFICACIA   | ANUAL                                                                                     | PORCENTUAL       | 66.66           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           | C0304.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN Y APOYO A FESTIVALES QUE COADYUVEN AL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO COMO PRODUCTO ÚNICO TURÍSTICO DIFERENCIADO              | 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 |  |
|           |                                                                                                                                                                               | GESTIÓN    | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                | PORCENTUAL       | 90.9            | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           | 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 | INDICADOR  |            | INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                                                                                               | TIPO       | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                                                                                               | GESTIÓN    | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 25.00%           |  |
|           | C0401.- FORTALECER LA PLANEACION DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL ESTADO                                                                                                         | INDICADOR  |            | INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES                            |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                                                                                               | TIPO       | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                                                                                               | GESTIÓN    | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                | PORCENTUAL       | 2.5             | -                 | 0              | 0.00%             | 26.64%           |  |
|           | C0402.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO, ENCAMINADAS A SU DESARROLLO SUSTENTABLE                                                               | INDICADOR  |            | INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                                                                                               | TIPO       | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
| GESTIÓN   |                                                                                                                                                                               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTUAL                                                                                | 1                | -               | 0                 | 0.00%          | 25.00%            |                  |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$88,947,130.00 | \$43,093,550.55 | 48.45%   |
| Modificado        | \$63,593,655.22 | \$43,093,550.55 | 67.76%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                               |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                               |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C01 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                                                                                                      |
| EFEECTO                                              | no se pudo ejecutar de acuerdo a lo programado                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | esta ocupación hotelera se calcula a través de los indicadores de DATATUR, en el cual están registrados los hoteles de categorías y promedio de su formula se calcula su porcentaje hotelero. |
| INDICADOR                                            | C03 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 11000000 - SECRETARIA DE TURISMO   |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar lo programado                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C04 - INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar adecuadamente lo programado, debido a que se ha reprogramado las salidas del personal de campo. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar lo programado                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | Se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar lo programado                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0302 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar adecuadamente lo programado                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0303 - INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar adecuadamente lo programado                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0304 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se ejecuto lo programado                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0305 - INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar lo programado                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0401 - INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                               |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.                                            |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar lo programado                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 11000000 - SECRETARIA DE TURISMO   |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0402 - INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                          |
| CAUSA                                                | se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.       |
| EFEECTO                                              | No se pudo ejecutar lo programado                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020                     |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.7.8.1 - AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO QUE DETONE EN UN INCREMENTO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.3.3.1 - INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO QUE ESTIMULE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 30                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 50.00%           |
|            | 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 50.00%           |
| 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 50.00%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$14,546,702.90 | \$2,260,306.34 | 15.54%   |
| Modificado        | \$3,002,721.19  | \$2,260,306.34 | 75.28%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de inversión privada total en el Estado |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de proyectos concretados                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Cartas de Interés recibidas                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria, los proyectos están detenidos por el momento aunque se esperan anuncios importantes para el mes de octubre.                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | No se ha podido concretar las cartas de intención para la inversión debido a la pandemia y su duración y restricciones.                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de empresarios atendidos                                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | La emergencia sanitaria puso en pausa las visitas de inversionistas a los sitios donde se quiere invertir.                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              | No se ha podido concretar las reuniones con los inversionistas para llevarlos a los recorridos, eso se requiere de manera presencial, esta pandemia esta restringiendo las visitas pero ya están varias programadas antes de terminar el año, se espera que se puedan concretar. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Gestiones realizadas                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria, los proyectos están detenidos por el momento aunque se esperan anuncios importantes para el mes de octubre.                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | No se ha podido concretar la inversión debido a la pandemia y su duración y restricciones.                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la alerta epidemiológica se cancelaron eventos masivos nacionales e internacionales hasta nuevo aviso. La reasignación de recursos para la emergencia sanitaria                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Debido a esto la SEDEC no participará en los eventos planeados para asistir de manera presencial en lo que resta del presente año.                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020                                 |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.3.3.9 - INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO. |
|------------|--------------------------------------------------------|

| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | -              | 0.00%             | 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              | -                 | -              | 0.00%             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | 12.5           | 41.67%            | 83.33%           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020                                 |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$2,061,053.00 | \$848,025.80 | 41.15%   |
| Modificado        | \$1,129,138.55 | \$848,025.80 | 75.10%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de incremento de la oferta exportable                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                              |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.                                                                     |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                              |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales                   |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                              |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.                                                  |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                              |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| INDICADOR     | C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                              |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020                                                                                         |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                              |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| 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                                                          |
| EFFECTO       | 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.                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance financiero                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la alerta epidemiológica quedaron restringidos hasta nuevo aviso la asistencia a los eventos masivos                                                   |
| EFFECTO                                              | 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                                            | C0301 - Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la epidemia se quedo cerca de cumplir la meta trimestral                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Las capacitaciones ahora son en línea pero se mantienen ciertas restricciones por parte de las empresas                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                      | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 30              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                      | ANUAL      | PORCENTUAL        | 10              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 30              | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 40              | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 20             | 66.67%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 60              | -                 | 20             | 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 |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                    | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 nutricional                                        |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                     | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                    | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 50             | 166.67%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                      | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 30              | -                 | 50             | 166.67%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020                          |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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             | 50.00%            | 50.00%           |
|           | 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             | 50.00%            | 50.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$133,684,833.11 | \$92,463,985.23 | 69.17%   |
| Modificado        | \$141,313,447.42 | \$92,463,985.23 | 65.43%   |

| 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                                                |                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs asesoradas en uso de las TICs                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                |
| CAUSA                                                | Estas capacitaciones estaban planeadas para antes de otorgar los equipos, pero por la pandemia se modifico el calendario            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Se están entregando los dispositivos con las medidas de higiene así como una brece capacitación del uso y beneficios.                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | 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 nutricional                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La gestión mediante donativo en conjunto con la asociación mexicana de etiquetado se lograron la obtención de 50 productos.                                                                             |
| EFFECTO                                              | Con este apoyo las empresas obtienen tablas nutrimentales para un producto.                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Este acuerdo se logro mediante gestiones de la Secretaría para el apoyo de las empresas con el nuevo etiquetado de la NOM051, pero incluyo tablas nutrimentales para productos de empresas tabasqueñas. |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con fecha de caducidad                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La gestión mediante donativo en conjunto con la asociación mexicana de etiquetado se lograron la obtención de 50 productos.                                                                             |
| EFFECTO                                              | Con este apoyo las empresas obtienen fecha de caducidad para un producto.                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Este acuerdo se logró mediante gestiones de la Secretaría para el apoyo de las empresas con el nuevo etiquetado de la NOM051, pero incluyo fechas de caducidad para productos de empresas tabasqueñas.  |
| 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                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | 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 y ante la pandemia se opto de manera virtual y por ello no se están dando de manera presencial      |
| INDICADOR                                            | C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin medios de verificación por el momento                                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                              |

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

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 30              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 35              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 40              | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 40              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 50              | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 50              | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 40              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 40              | -                 | 0              | 0.00%             |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                              |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$2,041,203.00 | \$1,293,289.13 | 63.36%   |
| Modificado        | \$1,789,705.13 | \$1,293,289.13 | 72.26%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |  |
| EFFECTO                                              |  |
| OBSERVACIONES                                        |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020                                       |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.3.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | 2.293          | 5.73%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | 25             | 50.00%            | 0.00%            |
| 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              | -                 | -              | 50.00%            | 25.00%           |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |  |
| 19 - NO APLICA                      |  |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$1,413,419.00 | \$889,834.00 | 62.96%   |
| Modificado        | \$1,215,057.05 | \$889,834.00 | 73.23%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.3.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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. | INDICADOR   |            | Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaría                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 50              | -                 | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS CIUDADANOS DEL ESTADO ACCEDEN A LOS PROGRAMAS QUE OTORGA LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                                           | INDICADOR   |            | Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC                                                                |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 5               | -                 | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- RECURSOS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD EJERCIDOS                                                                                                                                             | INDICADOR   |            | Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración                                                             |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                             | INDICADOR   |            | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales                                         |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
|            | C0102.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                               | INDICADOR   |            | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales                                           |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
|            | C0103.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                                 | INDICADOR   |            | Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
|            | C0104.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                              | INDICADOR   |            | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales                                          |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
|            | C0105.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD                                                                                                                     | INDICADOR   |            | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo                             |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                                           |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$69,697,979.49 | \$40,331,023.71 | 57.87%   |
| Modificado        | \$55,029,561.01 | \$40,331,023.71 | 73.29%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo                                                                                                                                |
| 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. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              | 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.                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                               |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 3.10.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EN DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.                                                   |
| OBJETIVO 3 | 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 80                | 81.25          | 101.56%           | 101.56%          |
|            | 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              | -                 | 72.727         | 90.91%            | 90.91%           |
| 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              | -                 | 80             | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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              | -                 | 100            | 125.00%           | 125.00%          |
|            | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                               |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$6,713,342.00  | \$4,925,700.53 | 73.37%   |
| Modificado        | \$85,874,096.38 | \$4,925,700.53 | 5.74%    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de atención a conflictos mediante acuerdos logrados.                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se está cumpliendo con la actividad, y el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                |
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a conflictos.                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER.                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales.                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                               |

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 3.10.8.2 - IMPULSAR PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.                                                                                             |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.6.3.3 - ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 10              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 10              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 10              | -                 | 38.757         | 387.57%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 10              | -                 | 50             | 500.00%           |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 10              | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 10              | -                 | 66.666         | 666.66%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 10              | -                 | 112.658        | 1,126.58%         |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$4,472,628.00 | \$2,996,767.45 | 67.00%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                               |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Modificado        | \$3,982,095.21 | \$2,996,767.45 | 75.26%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado al corte 30 de septiembre.                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética.                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Índice de actividades de especialización para el capital humano enfocado en el sector energético.                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0102 - Índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                          |
| 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                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |
| 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                                        | No Aplica                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                        |

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.10.8.8 - COADYUVAR AL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 5.01            | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 80             | 80.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 80             | 80.00%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$62,426,602.40 | \$37,678,352.50 | 60.36%   |
| Modificado        | \$50,742,903.24 | \$37,678,352.50 | 74.25%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de contribución al mejoramiento de los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                        |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0101 - Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | De acuerdo al decreto emitido por el Gobernador del Estado, se suspendieron todos los eventos masivos.                                                                                      |
| EFFECTO                                              | No se tendrá avances en los desarrollos de proyectos con temas de energías limpiasy eficiencia energética.                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | En virtud de las medidas de restricción implementadas a nivel nacional y estatal para prevenir contagios entre la población por el Coronavirus, se hace imposible realizar dicha actividad. |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F026 - ENERGÍAS RENOVABLES - 2020                   |
| ENTE PUBLICO                 | 06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                        |

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.10.8.5 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 50             | 50.00%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$1,822,751.00 | \$1,190,570.76 | 65.32%   |
| Modificado        | \$1,592,520.75 | \$1,190,570.76 | 74.76%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2020                   |
| ENTE PUBLICO                 | 06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | CENTRALIZADO                                        |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido al recorte presupuestal que sufrió la Subsecretaria de Transición Energética, no se logra implementar las actividades para lograr los estudios de energía renovables y limpias necesarios para la generar energía eléctrica a través de fuentes renovables. |
| EFFECTO                                              | Como efecto, nos encontramos imposibilitados en visitar, motivar y desarrollar el evento denominado "CONCURSO ESTATAL INNOVANDO ENERGIA 2020"                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Debido al recorte presupuestal, se solicitará la eliminaci3n de la MIR.                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance del diagnóstico de potencial energético de Tabasco.                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**TABASCO**

Unidad de Evaluación del Desempeño  
del Poder Ejecutivo

# Descentralizadas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                                   |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

|            |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.25.8.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.                                                                                       |
| OBJETIVO 2 | 3.25.8.2 - 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. |

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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV                                                  |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO                                                                                         | EFICACIA  | ANUAL      | ÍNDICE            | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS USUARIOS Y CLIENTES ACCEDEN A SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO                                                                                                                                                                              | Tasa de variación del número de servicios prestados                                                 |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO                                                                                         | EFICACIA  | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 6               | -                 | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO ADMINISTRADAS                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales            |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO                                                                                         | CALIDAD   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 38.09           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C02.- INSTALACIONES PARA EL FLUJO Y PARQUEO DE VEHÍCULOS ADMINISTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO                                                                                         | CALIDAD   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 40              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C03.- INSTALACIONES PARA EL PESAJE DE PRODUCTOS ADMINISTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos             |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO                                                                                         | CALIDAD   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 40              | -                 | 0              | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de espacios comerciales en operación                                                     |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV                         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C0201.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ACCESOS Y VIALIDADES DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C0202.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV       |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                           |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 50              | -                 | 0              | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |           |                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                                                        | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$18,691,431.10 | \$12,969,289.90 | 69.39%   |
| Modificado        | \$18,924,271.54 | \$12,969,289.90 | 68.53%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de variación del número de servicios prestados                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA         | Hacinamiento por emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO       | No se logró medir la satisfacción del usuario.                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | No se cuenta con avance preliminar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA         | Hacinamiento por emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO       | No se logró medir la satisfacción del usuario.                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | No se cuenta con avance preliminar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR     | C03 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA         | Hacinamiento por emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO       | No se logró medir la satisfacción del usuario.                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | No se cuenta con avance preliminar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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). |
| EFFECTO       | 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 JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)                         |
| EFFECTO                                              | Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | No es posible medir el Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas                                             |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)                         |
| EFFECTO                                              | Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | No es posible medir el Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas                     |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)                         |
| EFFECTO                                              | Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | No es posible medir el Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas.                          |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)                         |
| EFFECTO                                              | Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | No es posible medir el Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA                        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                 |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

|            |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 3.25.8.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.                                                                                       |
| OBJETIVO 2 | 3.25.8.2 - 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. |

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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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          | 36.501            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | 7.565             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | 33.333            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido | % Avance |
|-------------------|----------------|----------|----------|
| Autorizado        | \$-            | \$-      | -%       |
| Modificado        | \$3,500,000.00 | \$-      | 0%       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de servicios modernizados                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de instalaciones acondicionadas                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de proyectos de ingeniería básica para las obras de la CAV                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Para el mes de septiembre de 2020 se programó un avance de 0%, esto debido a que por cuestiones administrativas los proyectos (obras) serán ejecutados en el ultimo trimestre de los corrientes, teniendo como fecha de término el 31 de diciembre de 2020 y por ende los medios de verificación |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de avance físico de las obras contratadas                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Para el mes de septiembre de 2020 se programó un avance de 0%, esto debido a que por cuestiones administrativas los proyectos (obras) serán ejecutados en el ultimo trimestre de los corrientes, teniendo como fecha de término el 31 de diciembre de 2020 y por ende los medios de verificación |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1142 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |                                                                 |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. | INDICADOR        |           | Tasa de variación prevalencia en corrupción                                                                   |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | BIENAL                                                                                                        | TASA DE VARIACIÓN | 0.1             | 0.1               | -              | 0.00%             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR        |           | Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales    |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                         | PORCENTUAL        | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
| COMPONENTE | C01.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR        |           | Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción                    |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                     | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 83.333         | 83.33%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR        |           | Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción                    |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                     | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 83.333         | 83.33%            |
|            | C02.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR        |           | Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN          | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                     | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 80             | 80.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
| ACTIVIDAD  | C0101.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORIENTADA A DIVULGAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR        |           | Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación                                   |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN          | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                    | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 66.666         | 66.67%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |
|            | C0201.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR        |           | Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales                                    |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO             | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN          | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                    | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 76.842         | 76.84%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                               |                   |                 |                   |                |                   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |  |
| 19 - NO APLICA                      |  |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$22,948,595.00 | \$17,471,943.98 | 76.14%   |
| Modificado        | \$24,719,994.51 | \$17,471,943.98 | 70.68%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                            | FIN - Tasa de variación prevalencia en corrupción                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria originada por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de continuar con los programas de difusión en materia de Anticorrupción.                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Debido al cambio de semaforización en el Estado, se logró dar continuidad a los programas de difusión en materia anticorrupción y esto origino cumplir con las metas programadas para este periodo del año.                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria originada por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de continuar con los programas de difusión en materia de Anticorrupción.                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Debido al cambio de semaforización en el Estado, se logró dar continuidad a los programas de difusión en materia anticorrupción y esto origino cumplir con las metas programadas para este periodo del año.                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria origina por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de realizar los programas de capacitación programados a los servidores públicos.                                                                                      |
| EFFECTO                                              | A través de la plataforma facebook live, se brindaron las capacitaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, encuentro regional anticorrupción sureste y alcances jurídicos en el manejo de archivos públicos, logrando recuperar lo que había programado en trimestres anteriores. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria originada por COVID-19 y de pasar de un semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de continuar con los programas de difusión en materia de Anticorrupción.                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Al dar continuidad a los programas de difusión en materia de Anticorrupción se logro atender los rezagos poniendo a la SESEA en un panorama más propicio para el cumplimiento de las metas programadas en el año.                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria origina por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de realizar los trabajos de capacitación programados a los servidores públicos.                                                                                       |
| EFFECTO                                              | A través de la plataforma facebook live, se brindaron las capacitaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, encuentro regional anticorrupción sureste y alcances jurídicos en el manejo de archivos públicos, logrando recuperar lo que había programado en trimestres anteriores. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                              |

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.12.8.3 - REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA SU FORTALECIMIENTO, BENEFICIANDO SECTORES COMO EL EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.3 - MODERNIZAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 30             | 30.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                     | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 30             | 30.00%            |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$124,143,480.43 | \$85,160,841.45 | 68.60%   |
| Modificado        | \$128,218,503.43 | \$85,160,841.45 | 66.42%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Promedio de población beneficiada                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                  |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                            |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                  |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos         |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Se logró alcanzar un avance del 70 por ciento con respecto a la meta final, tomando en cuenta como fecha de corte el 30 de septiembre. Cabe señalar que la meta programada para el primer semestre fue del 40 por ciento. |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Se logro alcanzar la meta acumulado del 70 por ciento programada para este periodo.                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO                    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                             |

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

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 5.15.8.13 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS, APLICACIONES, PLATAFORMAS Y TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS, CONSIDERANDO LA INTEROPERABILIDAD Y LA TRAZABILIDAD. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 5.6.3.1 - MEJORAR LA FUNCIÓN PÚBLICA EN UNA PLATAFORMA DE SISTEMAS QUE ADOPTEN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE VANGUARDIA, PARA ESTABLECER UN GOBIERNO DIGITAL, TRANSPARENTE, EFICAZ Y ABIERTO. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                              | INDICADOR   |                                                                |            |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.                | INDICADOR   | Porcentaje de procesos reforzados con TICs                     |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                | TIPO        | DIMENSION                                                      | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                       | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0               | -                 |                | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | INDICADOR   | Porcentaje de modernización en TICs                            |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                | TIPO        | DIMENSION                                                      | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                       | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0               | -                 |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- INVENTARIO DE TIC'S ACTUALIZADO                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S,arrendados. |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                | TIPO        | DIMENSION                                                      | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                | GESTIÓN     | EFICACIA                                                       | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 0               | -                 |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                | GESTIÓN     | EFICACIA                                                       | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 0               | -                 |                | 0.00%             |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs                     |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                      |
| EFEECTO                                              |                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs                      |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                      |
| EFEECTO                                              |                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S,arrendados. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                      |
| EFEECTO                                              |                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO                    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                             |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero del programa |
| JUSTIFICACION                                        |                                        |
| CAUSA                                                |                                        |
| EFFECTO                                              |                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K014 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                         |

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.12.8.3 - REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA SU FORTALECIMIENTO, BENEFICIANDO SECTORES COMO EL EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.3 - MODERNIZAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   |           |                                                |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | MODERNIZAR EL INVENTARIO 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| 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 SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL ESTADO.        | INDICADOR   |           | Porcentaje de unidades operativas beneficiadas |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- MAQUINARIA Y EQUIPO 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR   |           | Porcentaje de adquisiciones realizadas         |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                     | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Promedio de población beneficiada                    |
| JUSTIFICACION |                                                            |
| CAUSA         |                                                            |
| EFFECTO       |                                                            |
| OBSERVACIONES |                                                            |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas |
| JUSTIFICACION |                                                            |
| CAUSA         |                                                            |
| EFFECTO       |                                                            |
| OBSERVACIONES |                                                            |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos         |
| JUSTIFICACION |                                                            |
| CAUSA         |                                                            |
| EFFECTO       |                                                            |
| OBSERVACIONES |                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K014 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                         |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas |
| JUSTIFICACION                                        |                                                |
| CAUSA                                                |                                                |
| EFEECTO                                              |                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                  |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                            |
| OBJETIVO 2 | 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. |
| OBJETIVO 3 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                                                                                                         |
| OBJETIVO 2 | 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 FORMARAN PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TABASCO. |
| OBJETIVO 3 | 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | 31.707         | 80.21%            | 80.21%           |
| 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             | -                 | 201.09         | 201.09%           | 432.73%          |
|            | 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             | -                 | 67.933         | 67.93%            | 187.64%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$7,621,811.82 | \$5,080,648.97 | 66.66%   |
| Modificado        | \$7,632,311.82 | \$5,080,648.97 | 66.57%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR | FIN - Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | El porcentaje restante del indicador se reportará en el mes de diciembre, ya que su seguimiento es de medición anual.                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje del personal capacitado                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se continúan programando los cursos ya establecidos de manera virtual, lo que permite mayor alcance en la población objetivo, esto cuidando que en ningún momento se repercute al presupuesto ya establecido para esta actividad, hasta el presente periodo la demanda ha sido rebasada.    |
| EFFECTO                                              | Debido al incremento de la población beneficiada se ha tratado de tener un control limitado del número de personas a las que se les permite tomar los cursos esto con el fin de solicitar el ajuste de meta para el 4to. Trimestre y cumplir en los parámetros restablecidos.               |
| OBSERVACIONES                                        | Se hace notar que la formula diseñada para medir este indicador se encuentra capturada para su cálculo de forma invertida.                                                                                                                                                                  |
| 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                                                | Aun no se normalizan las actividades presenciales por la contingencia sanitaria, lo que ha llevado a seguir difundiendo las acciones de la CECMAET a través de las redes sociales y módulos virtuales de atención lo que permite mayor alcance al programado.                               |
| EFFECTO                                              | Durante el presente trimestre se han limitado las acciones de promoción en módulos virtuales en cuanto a la distribución de material digital para tener un control de la meta que se solicitará reestructurar para el 4to. Trimestre y cumplir en los nuevos parámetros que se establezcan. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020                          |
| ENTE PUBLICO                 | 1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA) |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                                          |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 CICN 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LAS ZONAS PROTEGIDAS DEL CICN 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          | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL        | 12.5            | 12.5              | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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          | 66.666            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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          | -                 | -              | 15.33%            | 15.33%           |
| 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             | -                 | -              | 16.67%            | 16.67%           |
|            | C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXOTICA DEL CICN 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          | 91.564            | -              | 52.28%            | 52.28%           |
|            | C0301.- ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA MEJORA DEL CICN 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          | -                 | -              | 95.89%            | 95.89%           |
|            | C0302.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CICN YUMKA                                                                                                                                      | INDICADOR   |            | Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA                   |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL        | 75              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020                          |
| ENTE PUBLICO                 | 1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA) |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                                          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$51,374,687.70 | \$36,855,047.35 | 71.74%   |
| Modificado        | \$51,954,054.70 | \$36,855,047.35 | 70.94%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies           |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal       |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental                      |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR     | C02 - TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR     | C03 - Porcentaje de Infraestructura Mejorada                                             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental                                     |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR     | C0201 - porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación               |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                          |
| EFFECTO       |                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0301 - Adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicio y suministros y materiales |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020                                      |
| ENTE PUBLICO                 | 1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
| 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, 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 INSERSIÓN DE LOS ALUMNOS AL SECTOR PRODUCTIVO. | INDICADOR                                         |            | Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.                                                                              |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO                                       | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                 | PORCENTUAL                                           | 15.12           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |            |                                                                                                                                       |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |            |                                                                                                                                       |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
| PROPOSITO  | ALUMNOS SE INCORPORAN AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO A SU PERFIL DE EGRESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                                         |            | Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo                                                                     |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO                                       | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                             | PORCENTUAL                                           | 5.14            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- ALUMNOS EN EL CAMPO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA DEMANDA, ATENDIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR                                         |            | Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.                                      |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                           | EFICIENCIA | ANUAL                                                                                                                                 | PORCENTUAL                                           | 11.68           | -                 | 11.278         | 96.56%            | 96.56%           |
|            | C02.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (DESARROLLO ACADÉMICO), EVALUADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                         |            | Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA). |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                           | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                 | PORCENTUAL                                           | 14.24           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C03.- PLANES Y PROGRAMAS ACORDES AL MODELO EDUCATIVO, ENTREGADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                         |            | Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.                                            |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                           | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                             | PORCENTUAL                                           | 100             | -                 | 80             | 80.00%            | 128.00%          |
|            | C04.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, FORTALECIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                         |            | Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.             |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                           | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                             | PORCENTUAL                                           | 1.25            | -                 | 100            | 8,000.00%         | 8,000.00%        |
|            | C05.- VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES, IMPLEMENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR                                         |            | Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.                                                            |                                                      |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                              | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN                                           | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                             | PORCENTUAL                                           | 96.42           | -                 | 45.833         | 47.53%            | 86.43%           |
|            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C0101.- PROMOCIÓN DEL COLEGIO EN EDUCACIÓN BÁSICA | INDICADOR  |                                                                                                                                       | Porcentaje de actividades de promociones realizadas. |                 |                   |                |                   |                  |
| TIPO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
| GESTIÓN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                             | PORCENTUAL                                           | 66.66           | -                 | 15.73          | 23.60%            | 132.23%          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020                                      |
| ENTE PUBLICO                 | 1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                             |

| 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 97.95           | -                 | 17.815         | 18.19%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 28.56           | -                 | 10.29          | 36.03%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 53.87           | -                 | 6.851          | 12.72%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 56.828         | 56.83%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 41.513         | 41.51%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 47.8            | -                 | 2.727          | 5.71%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 76.35           | -                 | 54.621         | 71.54%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 66.03           | -                 | 0              | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 6.25            | -                 | 0              | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 20.83           | -                 | 0              | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 10.41           | -                 | 0              | 0.00%             |
|           | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020                                      |
| ENTE PUBLICO                 | 1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                             |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                      | INDICADOR |           |                                                                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                               | PORCENTUAL       | 20.83           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0301.- EVALUAR LA PLANEACIÓN DE CLASES.                                                                                               | INDICADOR |           | Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones 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           | -                 | 71.333         | 71.51%            | 71.51%           |
|           | C0302.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS (FEPAM OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTOS, CONCURSOS)                       | INDICADOR |           | Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.                                                            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                           | PORCENTUAL       | 71.42           | -                 | 28.571         | 40.00%            | 40.00%           |
|           | C0401.- REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS Y/O BIENES MUEBLES E INMUEBLES.                                                  | INDICADOR |           | Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.                                                                  |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 71.42           | -                 | 31.428         | 44.00%            | 93.34%           |
|           | C0402.- SEGUIR PROCEDIMIENTOS PARA INTEGRARSE A ALGÚN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTELES. | INDICADOR |           | Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.                                  |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                           | PORCENTUAL       | 23.8            | -                 | 60.869         | 255.75%           | 255.75%          |
|           | C0501.- PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PROYECTOS Y PROTOTIPOS EN EL CONCURSO ESTATAL Y/O NACIONAL DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.            | INDICADOR |           | Total de alumnos participantes en concursos estatales, nacionales e internacionales en ramas tecnológicas o culturales.             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 0.97            | -                 | .174           | 17.94%            | 377.11%          |
|           | C0502.- VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL PARA PROYECTOS INCUBADOS CONSOLIDADOS.                                                   | INDICADOR |           | Porcentaje de proyectos productivos incubados y vinculados con empresas.                                                            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                          | PORCENTUAL       | 21.42           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |  |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS          |  |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |  |
| 9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN            |  |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$382,351,711.06 | \$403,995,057.14 | 105.66%  |
| Modificado        | \$510,428,012.07 | \$403,995,057.14 | 79.15%   |

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                |
| INDICADOR                                            | FIN - Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia Covid-19 la SEP suspendió la prueba PLANEA.                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Los alumnos de los diferentes niveles educativos no pudieron presentar la prueba PLANEA para obtener un indicador del nivel de aprendizaje que obtuvieron y así poder realizar estrategias para reforzar su aprendizaje. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C03 - Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Se lograron recibir planeaciones didácticas para su revisión a pesar de la emergencia sanitaria.                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Los alumnos contarán con planes y programas de estudios acordes a las necesidades de su entorno.                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Debido a la apertura de programas estatales, federales e internos se han podido cumplir con la rehabilitación de espacios e instalaciones de los planteles del CECyTE.                                                   |
| EFFECTO                                              | Los educandos y profesores cuentan con espacios que favorecen el desarrollo de sus actividades.                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C05 - Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de actividades de promociones realizadas.                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Se realizaron promoción del CECyTE vía virtual y redes sociales, y así se logró obtener la atención de un gran número de candidatos para cursar su educación media superior.                                             |
| EFFECTO                                              | La captación de alumnos fue muy favorable para el Colegio con respecto a ciclos anteriores.                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                | Se atendieron alumnos de manera virtual lo que permitió avanzar y superar la meta establecida.                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Hemos logrado disminuir la deserción y reprobación, los alumnos han estado menos apáticos a las clases virtuales y mas participativos.                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0103 - Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se realizaron varias actividades de manera virtual de fomento a la lectura.                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Se tuvo una buena participación de los alumnos logrando fortalecer las habilidades lectoras y de aprendizaje.                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria Covid-19 no se han podido realizar todas las actividades de formación integral programadas.                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Los estudiantes no pudieron participar de manera presencial en las actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Algunos planteles realizaron algunas actividades cívicas y culturales de manera virtual.                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0105 - Total de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se ha logrado cumplir con los compromisos de pago al personal.                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Se han atendido las necesidades de nuestro personal docente y administrativo, incentivándolos para un mejor desempeño de su trabajo.                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0106 - Presupuesto asignado para el pago de suministros y servicios en las áreas centrales y planteles y a la comunidad estudiantil.                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se ha aprovechado el hecho de que los alumnos por la situación no están asistiendo a los planteles para utilizar los recursos en habilitación de aulas, baños, laboratorio, material así como fortalecimiento en equipamiento e infraestructura física. |
| EFFECTO                                              | Los recursos están siendo invertidos para mejoramiento en infraestructura, mantenimiento y equipamiento, suministro de materiales para la operatividad y así mejorar la calidad en el aprendizaje de los alumnos del CECyTE.                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de academias locales convocadas.                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se han realizado capacitaciones de manera virtual lo que ha permitido que la plantilla docente haya tenido buena participación.                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Los docentes han sido capacitados de acuerdo a las necesidades requeridas y a las asignaturas vigentes, para un mejor desempeño en la enseñanza-aprendizaje.                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de Eficiencia Terminal.                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | El dato es 0 ya que cubrimos el 100% de la meta desde el semestre pasado.                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0204 - Porcentaje de aspirantes a docentes con resultados IDONEO.                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.                                                                |
| EFFECTO                                              | Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.                                                |
| EFFECTO                                              | Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                | Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.                                                |
| EFFECTO                                              | Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0207 - Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en la función por incentivos de acuerdo a los procedimientos establecidos.                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.                                                |
| EFFECTO                                              | Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0208 - Porcentaje de docentes y directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación de desempeño en el año.                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.                                                |
| EFFECTO                                              | Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0301 - Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones de clases.                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, no se han podido realizar actividades de desarrollo de competencias.                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Los estudiantes no realizaron actividades presenciales para el desarrollo de competencias.                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Se realizaron vía virtual algunas actividades de desarrollo de competencias donde los alumnos presentaron varios proyectos.                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se atendieron a varios planteles en cuanto a mantenimiento correctivo y preventivo.                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los planteles tienen las condiciones adecuadas para prestar sus servicios educativos.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a que se integró el programa de recursos propios para realización de fortalecimiento a la infraestructura se han logrado tener avances significativos, incluso se ha rebasado la meta establecida.                               |
| EFFECTO                                              | Al recibir los planteles servicios de mantenimiento, apoyo en equipamiento e infraestructura nos da pauta para mejorar las condiciones y que los alumnos lleven a cabo su formación educativa en instalaciones suficientes y adecuadas. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                | Debido a la emergencia sanitaria no se pudieron realizar concursos en las ramas tecnológicas.                                                                                                                                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Los alumnos no pudieron presentar sus proyectos de manera presencial.                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Se realizan concursos de manera virtual en la rama Tecnológica.                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0502 - Porcentaje de proyectos productivos incubados y vinculados con empresas.                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Los alumnos del Colegio no pudieron crear ningún proyecto de emprendimiento debido a la emergencia sanitaria Covid-19.                                                                        |
| EFFECTO                                              | Al no crearse ningún proyecto, los alumnos no tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas con el sector productivo y fortalecer los vínculos con empresarios que apoyan el emprendimiento. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020                                |
| ENTE PUBLICO                 | 1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
| 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 OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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             | -                 | -62.4          | -2,600.00%        | -2,600.00%       |
| 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           | -                 | 67.176         | 96.78%            | 96.78%           |
| 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            | -                 | 12.235         | 72.83%            | 72.83%           |
|            | 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             | -                 | 94.701         | 94.70%            | 189.87%          |
| 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            | -                 | 7.054          | 297.64%           | 297.64%          |
|            | 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           | -                 | 24.372         | 95.50%            | 95.50%           |
|            | 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           | -                 | 11.583         | 52.67%            | 52.67%           |
|            | 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           | -                 | 6.656          | 55.51%            | 55.51%           |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020                                |
| ENTE PUBLICO                 | 1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                       |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                      | INDICADOR                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0202.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS FAETA ,PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES | GESTIÓN                                                        | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 94.86           | -                 | 94.701         | 99.83%            | 200.01%          |
|           |                                                                                        | INDICADOR Porcentaje de Presupuesto Ejercido                   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                        | TIPO                                                           | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                        | GESTIÓN                                                        | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 91              | -                 | 26.67          | 29.31%            | 89.54%           |
|           | C0203.- CAPACITACIÓN PARA FORTALECER COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL DOCENTE.           | INDICADOR Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                        | TIPO                                                           | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                        | GESTIÓN                                                        | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 42.372         | 42.37%            | 95.93%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$151,327,364.00 | \$101,023,717.18 | 66.76%   |
| Modificado        | \$154,002,842.00 | \$101,023,717.18 | 65.60%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de egresados en el sector laboral                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Abandono Escolar                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Estudiantes que participan en asesorías académicas por reprobación                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                           |
| CAUSA                                                | Los alumnos presentaron dificultades de estudio en línea a raíz de la pandemia Covid-19, por ello se incrementaron el número de asesorías académicas. |
| EFFECTO                                              | Disminución de alumnos reprobados.                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de Absorción                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Aunque sigue aperturado el sistema para inscripciones de alumnos, no se ha alcanzado la meta a raíz de la pandemia COVID-19.          |
| EFFECTO                                              | Se obtuvo menos captación de alumnos derivado a que no se realizaron las actividades de promoción en secundaria de manera presencial. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de Estudiantes en atención psicológica                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Se presenta datos preliminares ya que aún se encuentra en proceso de cierre.                                                          |
| EFFECTO                                              | Al ser un dato preliminar, se analizará el efecto una vez que se tenga el dato final del cierre de este trimestre.                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                           |
| CAUSA                                                | A raíz de la pandemia COVID-19 se incrementaron las capacitaciones en línea para los docentes.                                        |
| EFFECTO                                              | Los docentes se encuentran mejor capacitados en competencias.                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020   |
| ENTE PUBLICO                 | 1106 - COLEGIO DE BACHILLERES 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
| 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO                                                                               | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 85              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO                                                                               | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 64.99           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                   | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 9.49            | -                 | 9.421          | 99.27%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                   | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 89.98           | -                 | 30.301         | 93.36%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                   | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 44.82           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | C04.- INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSERVADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR                                                                                 |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje espacio educativo conservado                                                   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO                                                                                      | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                   | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 48.27           | -                 | 0              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                   | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 95.99           | -                 | 97.808         | 101.89%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                   | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 54.99           | -                 | 53.548         | 97.38%            |
|            | 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         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020   |
| ENTE PUBLICO                 | 1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                          |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                          | INDICADOR |           |                                                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| ACTIVIDAD |                                                                                                            |           |           |                                                                   | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 19.99           | -                 | 0              | 0.00%             | 72.08%           |  |
|           | C0201.- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.                                                      | 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             | 100               | 55.304         | 55.30%            | 120.68%          |  |
|           | C0202.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.                                                           | INDICADOR |           | Porcentaje de personal administrativo capacitado                  |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 79.95           | -                 | 0              | 17.26%            | 17.26%           |  |
|           | C0203.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO.                                                                | INDICADOR |           | Porcentaje de personal directivo capacitado                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 80              | -                 | 0              | 0.00%             | 125.85%          |  |
|           | C0301.- VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.                                | INDICADOR |           | Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados       |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                        | PORCENTUAL       | 90.9            | 90.9              | 9.09           | 10.00%            | 50.00%           |  |
|           | C0302.- INTENSIFICACIÓN AL TRABAJO DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES.                                         | INDICADOR |           | Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales. |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                        | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 20             | 20.00%            | 70.00%           |  |
|           | C0303.- CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.                                                           | INDICADOR |           | Porcentaje de centros educativos certificados                     |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                             | PORCENTUAL       | 56.89           | -                 | 6.034          | 10.61%            | 10.61%           |  |
|           | C0401.- ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD EDUCATIVA                                        | INDICADOR |           | Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.   |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                             | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 37.931         | 37.93%            | 37.93%           |  |
|           | C0402.- DOTACIÓN DE BIENES QUE ASEGUREN LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA | INDICADOR |           | Porcentaje de dotación de bienes educativos                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                                                            | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 46.98           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           | C0403.- PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.                                                      | INDICADOR |           | Porcentaje de acciones de mantenimiento                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                                                            | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
| GESTIÓN   |                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL | PORCENTUAL                                                        | 54.99            | -               | 0                 | 0.00%          | 5.25%             |                  |  |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta               | Ejercido           | % Avance |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Autorizado        | \$1,505,522,312.11 | \$1,142,414,685.20 | 75.88%   |
| Modificado        | \$1,638,561,237.19 | \$1,142,414,685.20 | 69.72%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Coeficiente de egresión                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                 |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Eficiencia terminal                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de abandono escolar                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje del personal capacitado y formado                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje espacio educativo conservado                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de aprobación                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de rendimiento escolar.                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de docentes capacitados                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Ante la contingencia sanitaria, la Dirección Académica, llevó a efecto la Jornada de Cursos de Formación y Capacitación Docente, bajo el mecanismo de impartición en línea, lo que permitió la participación se incrementara.                                         |
| EFFECTO                                              | Pese a la contingencia sanitaria, se logró la superación de lo programado en los periodos de marzo y septiembre, dando cumplimiento a la meta anual, sin embargo, la Dirección Académica solicitará la modificación de la meta y reprogramación del periodo restante. |
| OBSERVACIONES                                        | El confinamiento y el uso de herramientas digitales permitió que docentes que participaron en la jornada de capacitación realizada en el mes de enero del 2020, volvieran a participar en la efectuada en el mes de agosto.                                           |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de personal administrativo capacitado                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de personal directivo capacitado                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Aunque la Dirección Académica realizó gestiones para la firma de convenios para el presente trimestre, debido a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, no se han podido concretar éstos, tal como se establecieron inicialmente.                    |
| EFFECTO                                              | En virtud de la contingencia y de no cumplir con lo programado hasta el presente periodo, la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, solicitará la modificación de la meta y la reprogramación del siguiente periodo.                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a la alerta sanitaria y pese a llevar a cabo las sesiones virtuales, algunas han tenido que reprogramarse, sin embargo ha surgido la necesidad de programar sesiones extraordinarias a realizarse en el último trimestre del año.                              |
| EFFECTO                                              | Debido a la reprogramación y calendarización de sesiones extraordinarias de los órganos institucionales, no se cumplió con lo establecido en el periodo, por lo que, se solicitará la modificación de la meta y la reprogramación del último periodo.                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de centros educativos certificados                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                            | C0402 - Porcentaje de dotación de bienes educativos |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                           |
| CAUSA                                                |                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                     |
| INDICADOR                                            | C0403 - Porcentaje de acciones de mantenimiento     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                           |
| CAUSA                                                |                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                 |

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 |
|            |                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                       | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                   | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                 |

| Presupuesto Anual | Meta               | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$1,927,000,000.00 | \$163,652,712.35 | 8.49%    |
| Modificado        | \$163,652,712.35   | \$163,652,712.35 | 100.00%  |

| 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                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección Social en Salud              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C01 - porcentaje del gasto ejercido por beneficiario del sistema de protección social en salud                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI                                             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de bases de datos de padrón de beneficiarios enviadas para validación                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F033 - RADIO Y TELEVISION - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                   |

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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           | 55.27             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 23                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | 24.931            | 6.612          | 26.52%            | 77.85%           |
|            | 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          | 47.621            | 12.099         | 25.41%            | 75.39%           |
| 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              | 18                | 4.5            | 25.00%            | 50.00%           |
|            | 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              | 24                | 1              | 4.17%             | 20.83%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$63,895,642.30 | \$46,484,471.28 | 72.75%   |
| Modificado        | \$67,086,658.57 | \$46,484,471.28 | 69.29%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Programas con contenido histórico, cultural y educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Programas producidos en la Radio                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Programa producidos en la Televisión                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Debido a la Pandemia que prevalece en el Estado, las producciones que se tenían contempladas para salir al aire este trimestre, no se llevaron a cabo por que los programas tienen que ser realizados en el exterior (entrevistas) y con personas invitadas. |
| EFFECTO                                              | Las producciones se llevarán acabo el próximo trimestre: -ABC de la Salud -Echo en el Campo -Hablemos de -Aquí te ayudamos                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K028 - INFRAESTRUCTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO      |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                        |

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |           |                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA INCREMENTAR LAS EMISIONES EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA MEDIANTE ACCIONES DE SEGURIDAD, DISEÑO, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CORAT | INDICADOR   |           | porcentaje de infraestructura con mejoras en la seguridad                                  |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | INFRAESTRUCTURA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEJORA SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD                                                                                                                                                | INDICADOR   |           | porcentaje de infraestructura con mejora en la seguridad                                   |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADAS EN INSTALACIONES DE LA CORAT.                                                                                                                                     | INDICADOR   |           | porcentaje de obras de infraestructura publica concluida de acuerdo a su fechas de termino |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CASSETAS DE TRANSMISIÓN                                                                                                                           | INDICADOR   |           | porcentaje de inversion ejecutada en obra pública                                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - porcentaje de infraestructura con mejoras en la seguridad                                  |
| JUSTIFICACION |                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                                                  |
| OBSERVACIONES |                                                                                                  |
| INDICADOR     | PROPOSITO - porcentaje de infraestructura con mejora en la seguridad                             |
| JUSTIFICACION |                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                                                  |
| OBSERVACIONES |                                                                                                  |
| INDICADOR     | C01 - porcentaje de obras de infraestructura publica concluida de acuerdo a su fechas de termino |
| JUSTIFICACION |                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                                                  |
| OBSERVACIONES |                                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K028 - INFRAESTRUCTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO      |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                        |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0101 - porcentaje de inversion ejecutada en obra pública |
| JUSTIFICACION                                        |                                                           |
| CAUSA                                                |                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E010 - AGUA POTABLE - 2020                    |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | 100.00%           | 200.00%          |
| 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           | -                 | 22             | 22.61%            | 58.64%           |
|            | 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%            | 213.92%          |
|            | 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            | -                 | 30.223         | 33.25%            | 37.44%           |
|            | 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           | -                 | 30.753         | 32.95%            | 118.17%          |
|            | 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           | -                 | 21.35          | 22.11%            | 66.31%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E010 - AGUA POTABLE - 2020                    |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$473,666,865.79 | \$429,889,144.60 | 90.76%   |
| Modificado        | \$561,949,384.89 | \$429,889,144.60 | 76.50%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua potable       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de reparación de fugas                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                          |
| CAUSA                                                | No se alcanzó la meta por falta de personal.                                   |
| EFFECTO                                              | Desperdicio de agua en las redes de distribución.                              |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación                    |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                           |
| CAUSA                                                | No se han realizado actividades de mantenimiento.                              |
| EFFECTO                                              | Afectaría en la población, el suministro de agua potable.                      |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                   |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                    |
| CAUSA                                                | Se sobrepasa la meta por acumulación de 2 trimestres.                          |
| EFFECTO                                              | Agua de mejor calidad.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que en el 4to trimestre se regularice la meta programada.            |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                    |
| CAUSA                                                | No se modificó la meta con la ampliación de recursos.                          |
| EFFECTO                                              | Se requiere que los recursos totales se autoricen en el Presupuesto de Egresos |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera regularizar la meta programada.                |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                    |
| CAUSA                                                | Se realizaron pagos adicionales del capítulo 1000.                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Falta de recursos para el 4to trimestre.           |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera alcanzar la meta en el último trimestre. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 50.00%            | 100.00%          |
| 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           | -                 | 21.778         | 22.22%            | 39.19%           |
|            | C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)                                                                                | INDICADOR   | Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcaos) 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%            | 269.59%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES              |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                             |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                       |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado |
| 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                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                   |
| CAUSA                                                | EN el periodo las lluvias fueron moderadas.                               |
| EFFECTO                                              | Puede ocasionar encharcamientos con las fuertes lluvias.                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el 2do semestre se regularice la meta programada.      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                     |
| CAUSA                                                | Falta de personal operativo.                                              |
| EFFECTO                                              | Encharcamientos y anegaciones por taponamiento de drenajes.               |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.              |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcaos) en operación         |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                             |
| CAUSA                                                | No se han realizado actividades de mantenimiento en estaciones de bombeo. |
| EFFECTO                                              | Problemas para el desalojo de aguas pluviales y residuales.               |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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%            | 171.44%          |
| 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           | -                 | 3.947          | 12.32%            | 16.47%           |
|            | 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           | -                 | 43.421         | 56.45%            | 176.05%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E012 - SANEAMIENTO - 2020                     |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                          |
| CAUSA                                                | Lluvias moderadas en el periodo.                                 |
| EFFECTO                                              | Volumen de agua residual vertida sin tratamiento.                |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que en el 2do semestre se alcance la meta programada.  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento                    |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                    |
| CAUSA                                                | Recursos limitados para rehabilitación.                          |
| EFFECTO                                              | Incremento de volumen de agua sin tratamiento.                   |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de plantas en operación                       |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                    |
| CAUSA                                                | No hay inversión en la rehabilitación de plantas de tratamiento. |
| EFFECTO                                              | Contaminación del medio ambiente y el entorno ecológico.         |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                                                   |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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.                       |
| OBJETIVO 3 | 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.                          |

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.                                                                                    |
| OBJETIVO 2 | 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. |
| OBJETIVO 3 | 6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                               | TASA DE VARIACIÓN | 16.66           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                               | PORCENTUAL        | 36.66           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                           | PORCENTUAL        | 96.29           | -                 | 54.166         | 56.25%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                          | PORCENTUAL        | 90              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                          | PORCENTUAL        | 70.37           | -                 | 6              | 8.53%             |
|            | C0103.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO                                                                                                      | INDICADOR   |           | Porcentaje de servicios públicos capacitados        |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                          | PORCENTUAL        | 93.75           | -                 | 0              | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

- 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
- 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
- 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
- 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                                                   |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$133,070,000.00 | \$19,870,598.85 | 14.93%   |
| Modificado        | \$49,875,806.76  | \$19,870,598.85 | 39.84%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas                                           |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de obras terminadas                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                    |
| CAUSA                                                | Se debe a que la mayoría de obra se contrato en el periodo.                                    |
| EFFECTO                                              | Si no se concluyen en tiempo y forma, la acciones serán refrendadas para el próximo ejercicio. |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Eficacia en la ejecución del proyecto                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                  |
| CAUSA                                                | Autorización de recursos de forma tardía.                                                      |
| EFFECTO                                              | Desfase de recursos ejercidos para el cierre de ejercicio.                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                           |
| CAUSA                                                | Inversión tardía para obras de infraestructura.                                                |
| EFFECTO                                              | Mayor actividad para el 4to trimestre de las áreas administrativas y operativas.               |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                   |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de servicios públicos capacitados                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                          |
| CAUSA                                                | NO se permiten reuniones grupales por la pandemia.                                             |
| EFFECTO                                              | Servidores públicos sin capacitación y actualización para el trabajo.                          |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                   |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO                      |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                    |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | 15.111         | 21.33%            | 21.33%           |
|            | 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            | -                 | 75             | 85.71%            | 85.71%           |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                           |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                       |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES              |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                             |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$32,124,888.00  | \$51,903,803.31 | 161.57%  |
| Modificado        | \$146,981,669.60 | \$51,903,803.31 | 35.31%   |

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                       |
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de obras terminadas                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                        |
| CAUSA                                                | Autorización de recursos tardía.                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Complicaciones del avance de obra por los fenómenos meteorológicos.                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de obra                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                        |
| CAUSA                                                | Liberación de los recursos de manera tardía.                                                                                         |
| EFFECTO                                              | EL no concluirse en tiempo y forma, serán refrendadas para el próximo ejercicio.                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada. El denominador es el total programado de obras licitadas y contratadas. |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                          |
| CAUSA                                                | Se rebasó la meta por el acumulado de obras licitadas y contratadas en el periodo.                                                   |
| EFFECTO                                              | Para el 4to trimestre el avance sera menor al programado.                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                        |
| CAUSA                                                | El retraso genera que no exista disponibilidad de recursos para obra.                                                                |
| EFFECTO                                              | Menos de cantidad de obra para el próximo ejercicio.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | 2.857          | 3.61%             | 3.61%            |
|            | 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           | -                 | 87.5           | 100.97%           | 100.97%          |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$12,593,951.16 | -%       |
| Modificado        | \$50,372,763.61 | \$12,593,951.16 | 25.00%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de obras terminadas                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                        |
| CAUSA                                                | Liberación tardía para obra.                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Población afectada por mal servicio.                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de obra                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                        |
| CAUSA                                                | Por la disponibilidad de recursos de manera tardía, recién se iniciaron las obras.                                                   |
| EFFECTO                                              | No se concluyen en tiempo y forma, serán refrendadas.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada. El denominador es el total programado de obras licitadas y contratadas. |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                          |
| CAUSA                                                | Se rebasó la meta programada por el acumulado de obras licitadas y contratadas en el periodo.                                        |
| EFFECTO                                              | Para el 4to trimestre se espera muy poco avance.                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                        |
| CAUSA                                                | EL no concluirse, provoca disminución de obras para el próximo ejercicio.                                                            |
| EFFECTO                                              | Poca inversión para el próximo ejercicio en obras de alcantarillado                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO      |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, EN APOYO A LAS ACCIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE, POR EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 | INDICADOR   | Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de apoyo en el Estado |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                   | ANUAL      | PORCENTUAL        | 90.909          | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | EL PARQUE VEHICULAR SE FORTALECE CON CAMIONES CISTERNA Y EQUIPO ESPECIAL NUEVO                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje de camiones y equipo nuevo operando                             |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                   | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 20              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- DIRECCIÓN DE OPERACIÓN/COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                     | INDICADOR   | Porcentaje de camiones y equipo entregado                                  |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA (PIPAS)                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | Porcentaje de adquisición de equipo                                        |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA DESAZOLVE (VACTOR)                                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje de adquisición de equipo especial                               |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                           |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES              |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                       |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                             |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de apoyo en el Estado |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                  |
| EFEECTO                                              |                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO      |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de camiones y equipo nuevo operando |
| JUSTIFICACION                                        |                                                            |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de camiones y equipo entregado            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                            |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de adquisición de equipo                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                            |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de adquisición de equipo especial       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                            |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO                     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                   |

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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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           | -                 | 100            | 120.00%           | 120.00%          |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                           |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES              |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                             |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de obras terminadas                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                            |
| CAUSA                                                | Inversión tardía en obras de saneamiento.                                                |
| EFFECTO                                              | Si no se concluye de acuerdo a lo programado, se verá afectada la población beneficiada. |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de obra                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                            |
| CAUSA                                                | La autorización tardía de recursos.                                                      |
| EFFECTO                                              | Si no se concluyen en tiempo y forma, puede ser afectada por fenómenos meteorológicos.   |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                             |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                              |
| CAUSA                                                | El acumulado de licitación y contratación en el periodo.                                 |
| EFFECTO                                              | En el 4to trimestre no habrá avances.                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                             |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                            |
| CAUSA                                                | Liberación tardía de los recursos.                                                       |
| EFFECTO                                              | Posible retraso de autorización de recursos para obra, en el próximo ejercicio.          |
| OBSERVACIONES                                        | Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.                             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO                      |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                    |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                     | PORCENTUAL       | 81.333          | 84.616            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                     | PORCENTUAL       | 93.15           | 93.15             | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                 | PORCENTUAL       | 80              | -                 | 100            | 125.00%           |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 85.743         | 85.74%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$10,289,200.00 | -%       |
| Modificado        | \$12,000,000.00 | \$10,289,200.00 | 85.74%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Avance físico del programa                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                            |
| CAUSA                                                | En el periodo del 3er trimestre se llevó a cabo el proceso para que los equipos estuvieran en poder de la dependencia. |
| EFFECTO                                              | Se adelantan actividades para la distribución de agua potable.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzó la meta programada e inicia la operación de los equipos.                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                            |
| CAUSA                                                | Se liberó el recurso en el periodo julio-septiembre.                                                                   |
| EFFECTO                                              | Para el 4to trimestre la meta programada estará sin recursos.                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Se superó la meta programada.                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                                                                |

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL 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 vector |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- EQUIPOS VECTOR 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO VECTOR                                                                                                                                                                                                                             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$10,875,000.00 | -%       |
| Modificado        | \$11,000,000.00 | \$10,875,000.00 | 98.86%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vector |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                 |
| CAUSA         |                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                           |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                           |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | En el periodo julio-septiembre, se realizó el proceso para que el vactor estuviera en poder de la dependencia.                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Con esta acción el ente está en condiciones de iniciar actividades de limpieza de líneas de drenaje en favor de la población.                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, la programación para la liberación de recursos se ha retrasado, motivo por el cual no se ha podido ejercer el recurso destinado a la adquisición del equipo. |
| EFFECTO                                              | No aplica, ya que se recibió el equipo por acuerdo con el proveedor.                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

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. |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |            | Porcentaje de empleadores satisfechos                                                                                         |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 33.33           | 33.33             | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |            | Porcentaje de programas educativos evaluados                                                                                  |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 33.33           | 33.33             | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 12.5            | 12.5              | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |            | Porcentaje de docentes con perfiles deseables                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 12.5            | 12.5              | 0              | 0.00%             |
|            | C02.- SERVICIO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y TECNOLÓGICO OFRECIDO                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR   |            | Porcentaje de docentes con perfiles deseables                                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 12.5            | 12.5              | 0              | 0.00%             |
|            | C03.- SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR   |            | Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional                                                                  |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR   |            | Porcentaje de docentes capacitados                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                    | UNIDAD DE        | META            | META              | META           | AVANCE AL         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                      | INDICADOR                                                            |            |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                 |                   |                |                   |                  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| ACTIVIDAD |                                                                        |                                                                      |            |                                                                                                         | MEDIDA                                                                                                                                    | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |  |
|           |                                                                        | GESTIÓN                                                              | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                              | PORCENTUAL                                                                                                                                | 100             | -                 | 105            | 105.00%           | 105.00%          |  |
|           | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           |                                                                        | 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             | 100               | 25             | 25.00%            | 46.00%           |  |
|           | 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             | 100               | 25             | 25.00%            | 48.67%           |  |
|           |                                                                        | C0203.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN                        | INDICADOR  |                                                                                                         | Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora implementados para incrementar la calidad en el servicio                             |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           | TIPO                                                                   |                                                                      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                          | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           | GESTIÓN                                                                |                                                                      | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                              | PORCENTUAL                                                                                                                                | 60              | 60                | 0              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           | C0301.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |                                                                      | INDICADOR  |                                                                                                         | Porcentaje de proyectos elaborados para atender necesidades de mobiliario, equipamiento, rehabilitación o construcción de infraestructura |                 |                   |                |                   |                  |  |
|           |                                                                        | TIPO                                                                 | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                          | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |  |
|           |                                                                        | GESTIÓN                                                              | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                              | PORCENTUAL                                                                                                                                | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |  |
|           |                                                                        | C0302.- PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. | INDICADOR  |                                                                                                         | 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              | 0.00%             | 0.00%            |  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$26,868,660.00 | \$17,893,483.50 | 66.60%   |
| Modificado        | \$24,505,856.00 | \$17,893,483.50 | 73.02%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                   |
| CAUSA                                                |                                             |
| EFFECTO                                              |                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                             |
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                   |
| CAUSA                                                |                                             |
| EFFECTO                                              |                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Los profesores de tiempo completo no cumplieron con los requisitos mínimos para realizar las actividades académicas de docencia, investigación, gestión y tutorías que se requieren para estar en posibilidad de participar en la próxima convocatoria |
| EFFECTO                                              | Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil no obtendrá una educación de calidad en su aprendizaje                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Los profesores de tiempo completo no cumplieron con los requisitos mínimos para realizar las actividades académicas de docencia, investigación, gestión y tutorías que se requieren para estar en posibilidad de participar en la próxima convocatoria |
| EFFECTO                                              | Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil no obtendrá una educación de calidad en su aprendizaje                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Los profesores de tiempo completo no cumplieron con los requisitos mínimos para realizar las actividades académicas de docencia, investigación, gestión y tutorías que se requieren para estar en posibilidad de participar en la próxima convocatoria |
| EFFECTO                                              | Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil no obtendrá una educación de calidad en su aprendizaje                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                      |
| EFFECTO                                              | No se llevaron a cabo las aplicaciones de las encuestas a los alumnos matriculados de la universidad, lo que propició un desconocimiento del grado de satisfacción con respecto a los servicios académicos                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | No se cumplieron con los instrumentos jurídicos que justifican la entrega de los recursos ya que se encuentran en proceso de formalización, por lo tanto se presentará el extracto del Convenio de Apoyo Financiero                                    |
| EFFECTO                                              | Se afectaron los programas de fortalecimiento institucional provocando una disminución en la excelencia educativa que recibe la población estudiantil en su proceso educativo                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de docentes capacitados                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia presentada en el estado y con el proceso de regreso a la normalidad, la universidad dio continuidad a las capacitaciones programadas mediante plataformas virtuales                                                           |
| EFFECTO                                              | Se aplicaron estrategias para las capacitaciones para el personal docente de la Universidad que se impartieron a través de medios virtuales                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura.                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | El personal docente encargado de los proyectos de investigación no lograron su cometido al ser confinados en sus hogares por instrucciones que emitió el Rector de la Universidad                                              |
| EFFECTO                                              | Los proyectos de investigación al no llevarse a cabo generaron un impacto en la creación de publicaciones de artículos, carteles y foros, generando una disminución de conocimientos y aprendizaje en la población estudiantil |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de becas entregadas                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora implementados para incrementar la calidad en el servicio                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | No se cumplieron las certificaciones para calificar la calidad de los servicios educativos que brinda la universidad a sus alumnos matriculados por estar suspendida toda actividad escolar                                    |
| EFFECTO                                              | Los servicios educativos de calidad que se le otorga a la población estudiantil se verá afectada en su reconocimiento profesional al no tener carreras certificadas por CIEES                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad administrativa   |
| EFFECTO                                              | La población estudiantil se verá afectada al no contar con instalaciones y equipamiento adecuado de calidad, lo que propiciará una disminución en los servicios educativos y una deserción de matrícula                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de docentes que participan con proyectos de investigación                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | El personal docente encargado de los proyectos de investigación no lograron su cometido al ser confinados en sus hogares por instrucciones que emitió el Rector de la Universidad                                              |
| EFFECTO                                              | Los proyectos de investigación al no llevarse a cabo generaron un impacto en la creación de publicaciones de artículos, carteles y foros, generando una disminución de conocimientos y aprendizaje en la población estudiantil |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                       |

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                 |
| OBJETIVO 2 | 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. |
| OBJETIVO 3 | 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.                                                          |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                                                                                                                      | EFICACIA   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0.337           | 0.337             | .026           | 7.72%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                                                                                                                      | EFICACIA   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 49.028          | 49.028            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICACIA   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0.31            | 0.31              | .342           | 110.32%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICACIA   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0.576           | 0.576             | .705           | 122.40%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICACIA   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 8.494           | 8.494             | 2.557          | 30.10%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 30.991          | 30.991            | 29.687         | 95.79%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICIENCIA | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 84                | 77.175         | 91.88%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 31.314          | -                 | 21.259         | 67.89%            |
|            | 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                               |            |            |                  |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                       |

| 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           | -                 | 2.445          | 75.37%            | 75.37%           |
|           | C0201.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN VERANOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                                                                | INDICADOR Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET                |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 17.5            | 17.5              | 2.589          | 14.79%            | 14.79%           |
|           | C0202.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CON APOYOS EN COMPETENCIAS, OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPERIMENTAL | INDICADOR Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento                                              |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | ÍNDICE            | 0.087           | 0.087             | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0203.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PENT CON APOYOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO                                                | INDICADOR Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNPC              |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 33.333          | -                 | 2.788          | 8.36%             | 9.48%            |
|           | C0301.- PROMOCIÓN DEL PROGRAMA CIENCIA EN MOVIMIENTO                                                                                          | INDICADOR Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica                                         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 2.922           | -                 | .645           | 22.07%            | 43.63%           |
|           | C0302.- POBLACIÓN INVOLUCRADA EN EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA                        | INDICADOR Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación 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  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 2.087           | -                 | .065           | 3.11%             | 3.69%            |
|           | C0303.- PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS JORNADAS TABASQUEÑAS DEL CONOCIMIENTO                                                            | INDICADOR Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento                                                    |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 0.208           | -                 | 0              | 0.00%             | 89.90%           |
|           | C0304.- DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA                                                                                                             | INDICADOR Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación                               |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 76.712          | -                 | 19.259         | 25.11%            | 93.18%           |
|           | C0305.- PRODUCCIÓN EDITORIAL                                                                                                                  | INDICADOR Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET                                                                    |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 1.688           | -                 | 1.186          | 70.26%            | 140.52%          |
|           | C0401.- ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ARTICULADORAS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO                                     | INDICADOR Porcentaje de acciones de investigación y desarrollo realizadas en colaboración (AIDTV)                                                  |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 12.5            | -                 | 72.222         | 577.78%           | 1,217.78%        |
|           | C0402.- PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA                                                                              | INDICADOR Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)                                                                        |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 0.982           | -                 | .104           | 10.59%            | 10.59%           |
|           | C0403.- INSTALACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE TABASCO                                     | INDICADOR Porcentaje de aprobación de proyectos de IDT con fuentes de financiamiento estatal (TAPF).                                               |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                               | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                            | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 33.333          | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                       |

| 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              | -                 | 23.469         | 27.94%            | 77.28%           |
|           | 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 | 0               | 11.111            | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |  |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |  |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                          |  |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS          |  |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$18,485,400.00 | \$12,880,538.03 | 69.68%   |
| Modificado        | \$22,379,347.97 | \$12,880,538.03 | 57.56%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Densidad de Investigadores tabasqueños a nivel nacional                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| 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                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C03 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | La inmovilidad de la población y suspensión de actividades en las escuelas.                                                                                            |
| EFFECTO                                              | Se suspendió la presentación de exposiciones y acciones de divulgación de la ciencia, por lo que la variable de población asistente está por debajo de lo previsto.    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de ejecución de proyectos pertinentes en el Estado de Tabasco en un año. (TEPp)                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C05 - Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de participación de integrantes del sector académico registrados ante el CCYTET (PENT, SEI) participando en actividades                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | La causa sigue siendo la inmovilidad derivada de la alerta epidemiológica.                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | No se otorgaron todos los apoyos previstos, porque se suspendieron los Veranos de la Investigación que se tienen convenidos con las Universidades de Guanajuato y San Luis Potosí. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | La suspensión de actividades derivado de la pandemia por COVID19                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | El programa se canceló en razón de que no se realizaron las competencias y las olimpiadas del conocimiento previstas.                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNP                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | La falta de movilidad, y la suspensión de actividades de las instituciones que imparten posgrado registrado en el PNP.                                                             |
| EFFECTO                                              | Se suspendieron los apoyos ya no otorgaran más.                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Inmovilidad de la población causada por la pandemia COVID19                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              | Se suspendió la presentación de exposiciones y talleres de divulgación científica.                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | la inmovilidad de la población causada por la pandemia derivada del COVID19.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | El efecto fue la suspensión de eventos de fomento y la baja de asistencia a los pocos organizados.                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | La inmovilidad de la población derivada de la pandemia por el COVID19,                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Suspensión de actividades de la jornada Tabasqueña del Conocimiento.                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0305 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de acciones de investigación y desarrollo realizadas en colaboración (AIDTV)                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Se cambió el modelo de trabajo de la REDVITAB, en comparación con años anteriores                                                                                      |
| EFFECTO                                              | Se obtuvo una mayor respuesta de IES, Organismos no gubernamentales y asociaciones civiles, por lo cual la meta del indicador se verá ampliamente rebasada             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Las restricciones de movilidad provocadas por la alerta epidemiológica                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Se dio una ausencia casi total de solicitudes de servicios, a nivel estatal en el CCYTET, y las oficinas nacionales del IMPI se mantuvieron cerradas hasta septiembre. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| 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                                                | Está en proceso la convocatoria, para financiamiento de proyectos.                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0502 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas al SEICYT.                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | la inmovilidad causada por la alerta epidemiológica.                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Se retraso el diseño de los módulos de información que constituyen la fase piloto de arranque del SEICYT |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | BIENAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 18.75           | 18.75             | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00%       |           |                                                                                                   |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                             | PORCENTUAL       | 70              | 70                | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00%       |           |                                                                                                   |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 18.75          | 18.75%            |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                        |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                                                                                                        |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | CANDIDATOS DE AYUDAS FUNCIONALES.                                                                                       | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | SEMESTRAL  | ÍNDICE           | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0201.- DETECCIÓN DE TIPO DE PÉRDIDA AUDITIVA MEDIANTE LA VALORACIÓN AUDIOLÓGICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.  | INDICADOR Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiologicamente.                                                                                                           |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                         | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0202.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUXILIARES AUDITIVOS.                                                                | INDICADOR Porcentaje de atención de solicitudes de las 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0203.- PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO Y EDUCATIVO. | INDICADOR Porcentaje de personas con discapacidad auditiva que reciben seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA). |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                         | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            | 75.00%           |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                       |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                          |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                         |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                   |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$9,721,000.00 | \$1,046,000.00 | 10.76%   |
| Modificado        | \$1,111,000.00 | \$1,046,000.00 | 94.15%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas integralmente en la sociedad.                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                                          |
| EFFECTO                                              | Los impactos en las actividades de atención a personas con discapacidad seguirán con un nivel de afección, 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 cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva beneficiadas.                                                                                                                                                |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a la situación mundial por SAR-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.                                      |
| EFEECTO                                              | Debido a la nueva normalidad se diseñó un Plan de Atención y Acompañamiento en Línea para dar seguimiento a los usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (DCAIPDA).            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas efectuadas a personas con discapacidad.                                                                                                                                  |
| 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, 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 cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiológicamente.                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a la situación mundial por SAR-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.                                      |
| EFEECTO                                              | Siendo un área clínica donde las Valoraciones audiológicas se realizan de manera presencial, se suspendieron estas actividades hasta contar con la seguridad de los usuarios.                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de las personas con discapacidad.                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a la situación mundial por SAR-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.                                      |
| EFEECTO                                              | Siendo un área clínica donde las Valoraciones audiológicas se realizan de manera presencial, se suspendieron estas actividades hasta contar con la seguridad de los usuarios.                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 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.                                                                                                                                         |

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | 3.63           | 3.63%             | 3.63%            |
|            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 3.63           | 3.63%             | 3.63%            |
|            | 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             | -                 | 84.782         | 84.78%            | 84.78%           |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                      | INDICADOR                                                                                                                                                                    |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | GERONTOLÓGICO DE TABASCO.                                                                              | GESTIÓN                                                                                                                                                                      | EFICACIA  | TRIMESTRAL | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |           |            | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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, pláticas 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                       |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                         |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                   |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                          |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$7,508,578.00 | \$1,569,000.00 | 20.90%   |
| Modificado        | \$1,934,500.00 | \$1,569,000.00 | 81.11%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con seguimiento de Valoraciones Geriátricas Integrales                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado aun se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | No ha sido posible reanudar las Actividades en su Totalidad en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos.                      |
| 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.                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | 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                                            | C0101 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con Valoración Geriátrica Integral en la Dirección de Atención al Adulto Mayor.                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado aun se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                               |
| EFFECTO                                              | No ha sido posible reanudar las Actividades en su Totalidad en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos.                      |
| 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 llegar al 100% de la meta establecida debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                |
| EFFECTO                                              | No ha sido posible reanudar las Actividades en su Totalidad en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos.                      |
| 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 la implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 la implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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, pláticas y talleres.                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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 la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                              |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

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 INMINENTES 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

| 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. | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | BIENAL                                                                                                                                                                           | PORCENTUAL        | 20              | 20                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                                                                                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |                  |
| 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                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 13.184         | 13.18%            | 52.74%           |
|            | C02.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VÍCTIMAS 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               | .831           | 0.83%             | 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               | 6.076          | 6.08%             | 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        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 84.38%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 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        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 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               | 25.37          | 25.37%            | 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               | 44.666         | 44.67%            | 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            | -                 | -53.098        | -1,094.80%        | -1,246.78%       |
| 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.                                                              |                   |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

| 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       | 100             | 100               | 13.184         | 13.18%            | 52.74%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.                                                                                         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0102.- ATAÚDES OTORGADOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS                                                                                            | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 14.591         | 14.59%            | 50.91%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0201.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES                                                                                      | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | .845           | 0.84%             | 24.15%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.                                                                                   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0202.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO.                                                                                    | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 28.00%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco                                                         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0301.- ALIMENTACIÓN EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS                                                                                    | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 6.272          | 6.27%             | 32.30%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | 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                                                                         | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 6.076          | 6.08%             | 27.66%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | 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.                                             | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 67.842          | 67.842            | 0              | 0.00%             | 22.73%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0402.- ATENCIONES INTEGRALES 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  | TRIMESTRAL | PROMEDIO         | 3.846           | 3.846             | 0              | 0.00%             | 97.06%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT                                                                                        |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0501.- ATENCIÓN A USUARIOS EN TALLERES FORMATIVOS.                                                                                                | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 45.75%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0502.- POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.                                                                | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 25.30%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | 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. | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 9.875          | 9.88%             | 17.12%           |
|           |                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                    | 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.                            | TIPO                                                                                                                                                   | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                                                                | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 18.666         | 18.67%            | 7.67%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                      | INDICADOR |           |                                                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0603.- ESTABLECIMIENTO DE APOYOS SOCIALES CON MEDICAMENTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD                                             | INDICADOR |           | Porcentaje de entrega de los apoyos sociales con medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad.                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                        | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                            | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 22.06          | 22.06%            | 23.81%           |
|           | 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               | 69.375         | 69.38%            | 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               | 16.666         | 16.67%            | 50.00%           |
|           | 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               | 11.372         | 11.37%            | 21.52%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                   |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                          |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                         |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$104,650,886.00 | \$47,160,637.99 | 45.06%   |
| Modificado        | \$62,529,003.99  | \$47,160,637.99 | 75.42%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el Centro Velatorio del Sistema DIF Tabasco.                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales. |
| EFFECTO                                              | 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.                                                     |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.            |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.            |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Prácticamente todos los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C07 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Las actividades de la Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2. |
| EFFECTO                                              | Prácticamente todos los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 tenido menor afluencia, derivado a la emergencia sanitaria SAR-CoV-2, (COVID-19)                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.     |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.     |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.     |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.     |
| EFFECTO                                              | 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 y no se tiene avance ya que se continúan tomando las medidas preventivas para salvaguardar a las personas que se atienden. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.     |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.     |
| EFFECTO                                              | 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.                                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | 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 cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.                                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.                                                                                                                                                                          |
| 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.                                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                        |
| EFEECTO                                              | 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 julio, agosto y septiembre, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                        |
| EFEECTO                                              | 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 julio, agosto y septiembre, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                        |
| EFEECTO                                              | 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 julio, agosto y septiembre, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0604 - Porcentaje de cumplimiento de entregas de los apoyos sociales con bolsas para colostomía y pañales para adulto otorgados.                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0701 - Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos para el fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| EFFECTO                                              | Debido a la pandemia del COVID 19 en el país y el estado de tabasco, las actividades que se tienen programados tienen un decremento significativo.                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0801 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Las actividades de la Procuraduría, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.                                                                                                       |
| EFFECTO                                              | Los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.    |
| OBJETIVO 2 | 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.                                          |
| 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 | 4.3.3.4 - 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 INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
| OBJETIVO 2 | 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.                                                                                                             |
| OBJETIVO 3 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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.                                   |
| OBJETIVO 2 | 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.                                            |
| OBJETIVO 3 | 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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 12.222          | 12.222            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 24.813         | 24.81%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|             | 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                 | 0.00%          | 0.00%             |                  |
| ACTIVIDAD   | C0101.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA LA POBLACIÓN DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.       | INDICADOR |           | Porcentaje de despensas 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               | 7.938          | 7.94%             | 55.27%           |
|             | C0102.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA LAS PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.             | INDICADOR |           | Porcentaje de despensas 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               | 71.428         | 71.43%            | 28.57%           |
|             | C0103.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA MUJERES EMBARAZADAS, Y/O EN PERÍODO DE LACTANCIA. | INDICADOR |           | Porcentaje de despensas entregadas a mujeres embarazadas y/o en período 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               | 71.428         | 71.43%            | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|             | 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              | 0.00%             | 0.00%            |

| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                         |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                   |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$248,174,159.00 | \$238,556,360.90 | 96.12%   |
| Modificado        | \$316,646,166.90 | \$238,556,360.90 | 75.34%   |

| 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.                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de paquetes alimentarios.                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado aun se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                                                                                     |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Servicios Alimentarios, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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 la pandemia. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 de campo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.                               |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de aportaciones de recursos económicos a grupos de desarrollo para impulsar proyectos productivos.                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo de campo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.                               |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de apoyos sociales otorgados.                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo de campo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.                               |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de despensas entregadas para desayunos escolares                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | No fue posible llegar a la meta establecida de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas, 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 cuarto trimestre 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                            | 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.                                              |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Servicios Alimentarios del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios.                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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.                                              |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Servicios Alimentarios del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios.                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de entrega de utensilios                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.                                                        |
| 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. |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de Integración de Grupos de Ahorro de localidades de alto y muy alto de marginación.                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.                                                                                                                                                                        |
| 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. |
| EFFECTO                                              | La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO) |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                        |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.                                                                                                                    |
| OBJETIVO 2 | 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. |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 REINSERCIÓN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SU ENTORNO SOCIAL. |
| 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 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 2.003          | 2.00%             | 21.40%           |
| 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             | -                 | 2.736          | 2.74%             | 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             | -                 | 1.84           | 1.84%             | 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             | -                 | 3.448          | 3.45%             | 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             | -                 | 5.733          | 5.73%             | 20.20%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO) |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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             | -                 | 4.94           | 4.94%             | 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             | -                 | 4.975          | 4.97%             | 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             | -                 | 66.666         | 66.67%            | 51.28%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$6,282,000.00 | \$3,262,000.00 | 51.93%   |
| Modificado        | \$6,282,000.00 | \$3,262,000.00 | 51.93%   |

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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |
| EFFECTO       | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA         | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |
| EFFECTO                                              | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |
| EFFECTO                                              | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |
| EFFECTO                                              | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |
| EFFECTO                                              | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.                   |
| EFFECTO                                              | El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de acciones formativas                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                        |

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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        | 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         | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                                                                                                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |                  |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 75             | 75.00%            | 125.00%          |
|            | 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            | -                 | -24.58         | -2,961.45%        | -8,934.94%       |
| 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               | 60.209         | 60.21%            | 97.14%           |
|            | 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             | -                 | 60.968         | 60.97%            | 112.16%          |
|            | 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             | -                 | 60.865         | 60.87%            | 103.77%          |
|            | 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             | -                 | 67.019         | 67.02%            | 108.94%          |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0205.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE 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             | -                 | 66.655         | 66.66%            | 105.73%          |
|           |                                                                                                 | 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               | 57.397         | 57.40%            | 99.26%           |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                       |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                         |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                   |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                          |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$644,225,972.70 | \$452,222,201.26 | 70.20%   |
| Modificado        | \$663,712,340.70 | \$452,222,201.26 | 68.14%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de servicios administrativos actualizados.                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | El indicador tiene una Frecuencia de Medición Semestral.                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | Se concluirá el avance del indicador al final del año.                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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. |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Personas con Discapacidad.                                                                                                         |
| 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. |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.                        |
| 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. |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 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. |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 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. |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 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. |
| EFFECTO                                              | El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                                 |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 10             | 60.00%            | 60.00%           |
| 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             | -                 | 28.4           | 28.40%            | 76.10%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$18,436,655.00 | \$12,990,749.73 | 70.46%   |
| Modificado        | \$19,009,076.16 | \$12,990,749.73 | 68.34%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de predios regularizados        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                               |
| CAUSA                                                |                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                               |
| CAUSA                                                |                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de expedientes integrados.             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                         |
| CAUSA                                                |                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                         |
| CAUSA                                                |                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO                                        |
| 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. |
| OBJETIVO 2 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.30.8.1 - FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, LAS CAPACIDADES INTELECTUALES, 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 25             | 25.00%            | 75.00%           |
|            | 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             | -                 | 0              | 0.00%             | 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              | 50.00%            | 50.00%           |
| 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             | -                 | 25             | 75.00%            | 75.00%           |
|            | 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     | ERCIENCIA  | SEMESTRAL                                                          | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 50             | 50.00%            | 100.00%          |
|            | 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     | ERCIENCIA  | SEMESTRAL                                                          | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 50             | 50.00%            | 100.00%          |
|            | 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             | 50.00%            | 100.00%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO                                        |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                          |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                          |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                          |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$21,517,706.00 | \$13,278,732.80 | 61.71%   |
| Modificado        | \$22,243,794.20 | \$13,278,732.80 | 59.70%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de visitantes                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de visitantes                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de grupos atendidos                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia ocasionada por el COVID19 y a las instrucciones emitidas por el gobierno del Estado se suspendió toda actividad de atención al público                         |
| EFFECTO                                              | Al suspender las actividades de atención al público, se dejó de captar ingresos de los grupos visitantes programados locales y foráneos                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de Eventos realizados por el Museo Interactivo papagayo                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID19 y por instrucciones emitidas por el Gobierno del Estado no se a dado la apertura para llevar a cabo los eventos programados |
| EFFECTO                                              | Al suspender las actividades del Museo y de atención al público, no se tienen las condiciones para cumplir con los eventos educativos y tecnológicos                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de mantenimiento de las instalaciones del museo.                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                     |
| CAUSA                                                |                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de convenios realizados                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                     |
| CAUSA                                                |                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

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. |
| 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.                                                                                                                    |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                           | TASA DE VARIACIÓN | 1.82            | -                 | 9.78           | 537.36%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                           | PORCENTUAL        | 55.63           | 55.63             | 60.0           | 107.86%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                       | PORCENTUAL        | 90              | -                 | 30.2           | 69.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                       | PORCENTUAL        | 2.04            | -                 | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                       | PORCENTUAL        | 60.04           | -                 | 57.1           | 95.10%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA   | CUATRIMESTRAL                                                   | PORCENTUAL        | 90.36           | -                 | 0              | 28.77%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 33.20%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA   | CUATRIMESTRAL                                                   | PORCENTUAL        | 19.97           | -                 | 4.3            | 21.53%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA   | CUATRIMESTRAL                                                   | PORCENTUAL        | 19.97           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                                                 |                   |                 |                   |                | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1121 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 11.99           | -                 | 0              | 0.00%             |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 66              | -                 | 29.1           | 88.18%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 28.01           | -                 | 9.2            | 32.85%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 64              | -                 | 53.8           | 84.06%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 71.98           | -                 | 72.0           | 100.03%           |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 41.97           | -                 | 15.23          | 71.55%            |
|           | 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 |
|           |                                                                                                                         | GESTIÓN   | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                     | PORCENTUAL       | 69.13           | -                 | 80.2           | 116.01%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$134,132,604.00 | \$107,197,433.39 | 79.92%   |
| Modificado        | \$141,077,995.00 | \$107,197,433.39 | 75.98%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de eficiencia terminal              |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| CAUSA                                                | Reducción en la deserción escolar                           |
| EFFECTO                                              | Se logró una mejora en la eficiencia terminal               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                             |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                | Disminución en la deserción escolar                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Eficiencia terminal mayor de lo esperado                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de retención                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Se implementó estrategias como asesorías personalizadas y otorgamiento de becas para reducir la deserción escolar                                                                                               |
| EFFECTO                                              | Debido a un menor porcentaje en la deserción escolar, a través de las estrategias implementadas, se elevó el número de alumnos que continuaron con sus estudios en la UTTAB                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de capacitación de alumnos                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Las capacitaciones que se han llevado a cabo por redes sociales, solo se ha tenido el número de reproducción de las conferencias, pero no un registro de participantes                                          |
| EFFECTO                                              | Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no fue posible realizar capacitación presencial, lo que impacto considerablemente en el indicador                     |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta medio de verificación de enero-abril                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de prácticas realizadas                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | No se realizaron las prácticas en laboratorios de la Universidad durante el periodo de cuarentena comprendido de abril-septiembre                                                                               |
| EFFECTO                                              | Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no fue posible realizar prácticas de laboratorio, lo que impacto considerablemente en el indicador                    |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta medio de verificación de enero-abril 2020                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de alumnos con beca                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Suspensión de actividades en la Universidad por el SARS-COV 2                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), se realizaron poca gestión para el apoyo de becas a los estudiantes, lo que impacto considerablemente en el indicador |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Suspensión de clases en la UTTAB por contingencia sanitaria                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no se realizaron actividades culturales y deportivos en la UTTAB, lo que impacto considerablemente en el indicador    |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta actividades del periodo enero-abril 2020                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Suspensión de clases en la UTTAB, por contingencia sanitaria                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no fue posible realizar visitas a organismos, lo que impacto considerablemente en el indicador                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de alumnos visitados en sus estadías profesionales                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Lo estudiantes en estadías internacionales continuaban con sus actividades                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Estrategia oportuna por parte del tutor de los estudiantes hacia el seguimiento de estadías profesionales internacionalmente                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Medio de verificación del periodo enero-abril                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de docentes capacitados                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Suspensión de actividades en toda la Universidad por contingencia sanitaria                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19) en los meses de abril a septiembre, no fue posible realizar capacitación presencial a los docentes, lo que impacto considerablemente en el indicador |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de programas educativos acreditados                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de docentes con posgrado                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Mayor participación de los docentes en temas de investigación                                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Se apertura un nuevo Cuerpo Académico, lo que impacto en un mayor porcentaje de docentes con perfil deseable                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                |

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. |
| OBJETIVO 2 | 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 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 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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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           | 2.015             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | 2.599             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | 66.666            | 44.109         | 66.16%            | 66.16%           |
| 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            | 62.5              | 42.17          | 67.47%            | 159.83%          |
|            | 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            | 62.5              | 41.978         | 67.16%            | 67.16%           |
|            | 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          | 83.333            | 44.193         | 53.03%            | 53.03%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$10,357,065.56 | \$7,882,533.48 | 76.11%   |
| Modificado        | \$11,507,661.52 | \$7,882,533.48 | 68.50%   |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 Covid-19, y en cumplimiento a las disposiciones sanitarias emitidas por el Ejecutivo Estatal, no se entregaron los apoyos en la fecha que se tenía programada, por lo que se están entregando en el mes de septiembre. |
| EFFECTO                                              | Cumpliendo con las disposiciones sanitarias para salvaguardar la salud e integridad de la población beneficiada, las entregas de los apoyos funcionales se están realizando casa por casa.                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de personas que son canalizadas.                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Con motivo de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, y en cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Ejecutivo Estatal, no se pudo canalizar a la población en la fecha que se tenía programada (junio)                                        |
| EFFECTO                                              | En el mes de septiembre, se está canalizando a la población la entrega de los apoyos funcionales de manera personal casa por casa.                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, no se atendieron las solicitudes en la fecha programada.                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | En el mes de septiembre, se atendieron las solicitudes casa por casa con la finalidad de salvaguardar la salud de los beneficiados.                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a la situación actual que se vive con motivo del virus Covid-19, los apoyos no se entregaron en la fecha que se tenía programada, acatando las disposiciones sanitarias emitidas por el Ejecutivo del Estado.                                                   |
| EFFECTO                                              | Los apoyos programados para ser entregados en fechas anteriores, se entregaron en el mes de septiembre casa por casa y de manera personal, salvaguardando la salud e integridad de las personas beneficiadas, debido a que en su mayoría son adultos mayores.          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020             |
| ENTE PUBLICO                 | 1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                       |

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, 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- NIVELES EDUCATIVOS (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA) DE USUARIOS DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT), VERTIENTE HISPANOHABLANTE, 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 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              | -                 | 0              | 0.00%             | 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            | 25.00%            | 75.00%           |
|            | 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              | -                 | 7.639          | 12.73%            | 54.11%           |
|            | 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              | -                 | 7.639          | 12.73%            | 54.11%           |
|            | 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            | 25.00%            | 75.00%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020             |
| ENTE PUBLICO                 | 1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                       |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$106,928,414.00 | \$79,311,244.47 | 74.17%   |
| Modificado        | \$114,419,476.84 | \$79,311,244.47 | 69.32%   |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Toda vez que en este indicador se tuvo en 2019 un logro de menos del 10% en cada periodo, se estableció una meta anual del 10% para 2020, sin embargo el buen desempeño en las unidades operativas del IEAT permitió rebasar la meta programada para todo el año en el primer semestre. |
| EFFECTO                                              | Debido al buen desempeño en las unidades operativas del IEAT, se apoyó a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables para conluir su nivel educativo.                                                                                                                          |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                | 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.                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se está trabajando en la impartición de la Formación de Asesores Educativos de manera virtual, mediante videoconferencias para alcanzar las metas faltantes de periodos anteriores, así como la meta establecida para el 4to trimestre.                                                 |
| 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.                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se está trabajando en la impartición de la Formación de Asesores Educativos de manera virtual, mediante videoconferencias para alcanzar las metas faltantes de periodos anteriores, así como la meta establecida para el 4to trimestre.                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                            | C0202 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                              |
| EFEECTO                                              |                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020       |
| ENTE PUBLICO                 | 1105 - INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO |
| 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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        | 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 UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA AMPLIAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES. | INDICADOR   |           | Porcentaje de personas formadas que están empleadas.                            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                           | PORCENTUAL        | 50              | -                 | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS ACCEDEN A UNA FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESEMPEÑO LABORAL                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR   |           | Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo. |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                           | TASA DE VARIACIÓN | 1.03            | -                 | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD IMPARTIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR   |           | Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                       | TASA DE VARIACIÓN | 0.73            | -                 | -36.217        | -4,961.23%        |
| ACTIVIDAD  | C0101.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR   |           | Porcentaje de actividades de promoción                                          |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 2.5            | 2.50%             |
|            | C0102.- ASIGNACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |           | Porcentaje de becas                                                             |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL        | 31.49           | -                 | 14.833         | 47.10%            |
|            | C0103.- GASTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR   |           | Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.                            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                      | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 23.424         | 23.42%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$58,579,813.93 | \$70,424,351.86 | 120.22%  |
| Modificado        | \$90,068,227.00 | \$70,424,351.86 | 78.19%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| INDICADOR | FIN - Porcentaje de personas formadas que están empleadas. |
|-----------|------------------------------------------------------------|

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C01 - Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La interrupción de las actividades presenciales debida a la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de cursos de capacitación para el trabajo ofrecidos a la población.                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Modificar el modelo de capacitación presencial a un modelo de capacitación a través de tecnologías digitales y plataformas de internet, significa un reto que nos ha llevado a replantear las actividades de la administración y todos los servicios que presta el Instituto.                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de actividades de promoción                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia aun vigente las medidas establecida por la administración pública y el sector educativo ha implicado a conllevar un replanteamiento en las actividades realizadas por el IFORTAB.                                                                                   |
| EFFECTO                                              | Las actividades de promoción del IFORTAB se han orientado en este periodo, principalmente a la comunicación con la población a través del uso medios tecnológicos y plataformas digitales.                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de becas                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La suspensión de actividades presenciales por la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de personas matriculadas en los cursos de capacitación, lo que afecta de manera directa el otorgamiento de becas.                                                        |
| EFFECTO                                              | La variación en las metas tiene relación directa con los factores descritos anteriormente; el periodo de referencia registra el mayor número de becas otorgadas en lo que ha transcurrido de este año, hecho relacionado con la política institucional establecida por la Dirección General. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La suspensión de actividades presenciales por la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de cursos impartidos impactando de manera directa en la programación presupuestal del periodo.                                                                           |
| EFFECTO                                              | La suspensión de actividades presenciales en los 7 Planteles y 4 Acciones Móviles del Instituto, motivada por la alerta epidemiológica derivó en una disminución en el número de cursos impartidos, lo que impacta directamente en la programación presupuestal.                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                             |

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.                                                                                                           |

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 ECONOMICO. |

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, PROMOVRIENDO 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              | 85                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | 85.6              | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                             |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                             | INDICADOR                                                                                                                         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE | ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL IMPLEMENTADAS.                                                                | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 30              | 30                | 25.714         | 85.71%            | 104.76%          |
|            | C02.- SERVIDORES PÚBLICOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO CAPACITADOS                                                                | INDICADOR Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.                                   |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 15              | 15                | 5.053          | 33.69%            | 107.76%          |
|            | C03.- MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CANALIZADAS A LAS INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA                  | INDICADOR Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia. |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 13.874          | 13.874            | 8.537          | 61.53%            | 172.30%          |
|            | C04.- MUJERES CON PROGRAMAS Y APOYO PARA SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO CANALIZADAS                                     | INDICADOR Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.                        |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 42.5           | 53.12%            | 54.38%           |
|            | C05.- EVENTOS EN FAVOR DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PROMOIONADOS | INDICADOR Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.                       |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 40             | 50.00%            | 115.00%          |
| ACTIVIDAD  | C0101.- CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.                | INDICADOR "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades                                                         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 30              | 30                | 8.571          | 28.57%            | 57.14%           |
|            | C0201.- CAPACITACIÓN EN LINEA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICO                                                                     | INDICADOR Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea                                                                    |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 75              | 75                | 20             | 26.67%            | 26.67%           |
|            | C0301.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA                                                                  | INDICADOR Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente                                                  |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 36             | 45.00%            | 114.87%          |
|            | C0302.- ATENCIÓN AL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO A MUJERES VIOLENTADAS                                                             | INDICADOR Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.                                                       |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 17.108          | 17.108            | 6.498          | 37.98%            | 65.11%           |
|            | C0401.- EJECUCIÓN A PROGRAMAS DE APOYOS VINCULADOS PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS MUJERES                   | INDICADOR Porcentaje de programas de apoyos vinculados institucionalmente para el empoderamiento de las mujeres                   |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 70              | 70                | 20             | 28.57%            | 57.14%           |
|            | C0501.- PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.                                   | INDICADOR Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujeres                  |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                              | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                           | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 10             | 12.50%            | 12.50%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$45,249,584.30 | \$37,632,040.72 | 83.17%   |
| Modificado        | \$48,327,934.30 | \$37,632,040.72 | 77.87%   |

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         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| 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         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organos de la Administración Pública Estatal.                                        |
| JUSTIFICACION | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                     |
| CAUSA         | Debido a la nueva normalidad y la reactivación de las actividades públicas se lograron concluir las gestiones para la implementación de las unidades de género. |
| EFFECTO       | Permitió incrementar y consolidar la transversalidad de la perspectiva de género al interior de las instancias de la Administración Pública Estatal             |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C02 - Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.                                                                     |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia.                                   |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C04 - Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.                                                          |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR     | C05 - Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.                                                         |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La implementación de la modalidad virtual de la atención psicológica derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19.                                             |
| EFFECTO                                              | Repercutió en beneficio de un mayor número de mujeres que recibieron más atenciones psicológicas de manera virtual y presencial.                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                        |
| CAUSA                                                | A que la conclusión de estos tratamientos psicológicos se realizó de manera virtual en el inicio a la nueva normalidad de la emergencia sanitaria por el COVID-19. |
| EFFECTO                                              | Un mayor número de mujeres que pudieron dar continuidad y concluir su proceso psicológico y mejorar su calidad de vida.                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de programas de apoyos vinculados institucionalmente para el empoderamiento de las mujeres                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujere                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                     |

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. |

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | -              | 0.00%             | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 59.43%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$115,317,150.00 | \$105,691,250.34 | 91.65%   |
| Modificado        | \$137,115,899.04 | \$105,691,250.34 | 77.08%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.                                 |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| 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                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de convenios firmados.                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F029 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO - 2020               |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                          |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR   |           |                                                                                                                           |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DEL DEPORTE A NIVEL COMPETITIVO DE LOS ATLETAS MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO EN LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS RANKING NACIONALES DE LOS ATLETAS TABASQUEÑOS EN SUS RESPECTIVAS DISCIPLINAS | INDICADOR   |           | Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.                                              |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                     | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LOS ATLETAS TABASQUEÑOS SE POSICIONAN EN LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS RANKING NACIONALES EN SUS RESPECTIVAS DISCIPLINAS                                                                                                                                  | INDICADOR   |           | Tasa de variación atletas tabasqueños con posicionamiento en los primeros 3 lugares del ranking en competencia deportivas |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                     | TASA DE VARIACIÓN | 25              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- BECAS A ENTRENADORES Y ATLETAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR   |           | Porcentaje de atletas y entrenadores becados                                                                              |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                     | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- MINISTRACIÓN DE BECAS                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR   |           | Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas                                                                   |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.                                                    |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                       |
| EFEECTO       |                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de variación atletas tabasqueños con posicionamiento en los primeros 3 lugares del ranking en competencia deportivas |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                       |
| EFEECTO       |                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de atletas y entrenadores becados                                                                                    |
| JUSTIFICACION |                                                                                                                                       |
| CAUSA         |                                                                                                                                       |
| EFEECTO       |                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F029 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO - 2020               |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                          |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F030 - CULTURA FISICA - 2020                            |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                          |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                         | INDICADOR   |                                                                                                                                                                                            |            |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO, ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA MEDIANTE UNA CULTURA FÍSICA Y DE DEPORTE QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ADOPTA | INDICADOR   | Porcentaje de participantes en los programas y eventos de Cultura Física.                                                                                                                  |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 16.666          | -                 |                | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ADOPTA HÁBITOS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE                                                                                                                        | INDICADOR   | Porcentaje de población participante en los programas de cultura física y deporte                                                                                                          |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA REALIZADOS.                                                                                                                                | INDICADOR   | Porcentaje de programas cultura física                                                                                                                                                     |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C02.- EVENTOS DE RECREACIÓN Y CULTURA FÍSICA REALIZADOS.                                                                                                                                  | INDICADOR   | Porcentaje de eventos cultura física realizados                                                                                                                                            |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C03.- LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA CON INSUMOS PROPORCIONADOS                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                            |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            | C0101.- REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES                                                                                                                                                     | INDICADOR   | Porcentaje de capacitaciones de cultura física                                                                                                                                             |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0102.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.                                                                                                           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0103.- REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)              |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             |
|            | C0201.- ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCENTIVOS, MATERIAL Y APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CULTURA FÍSICA Y RECREATIVA DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.                         | INDICADOR   | Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física ( Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa) |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                 | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0202.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CULTURA FÍSICA                                                                                                                                         | INDICADOR   | Porcentaje de personas alcanzadas por la difusión de eventos de Cultura Física y Recreación.                                                                                               |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                                                                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                                                                                                   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F030 - CULTURA FISICA - 2020                            |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                          |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                 | INDICADOR |           |                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS ESCOLARES, LABORALES Y TU ZONA.                                                                                        | INDICADOR |           | Porcentaje de activación física escolar, laboral y tu zona                    |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                    | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|           | C0301.- AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES QUE SE UTILIZARAN EN LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA                          | INDICADOR |           | Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|           | C0302.- AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA                       | INDICADOR |           | Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes muebles      |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             |
|           | C0303.- AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL TRASLADO DE LOS JÓVENES, CULTURA FÍSICA Y PERSONAL OPERATIVO | INDICADOR |           | porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición del parque vehicular.  |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                                                                                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | ANUAL                                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido | % Avance |
|-------------------|----------------|----------|----------|
| Autorizado        | \$5,250,000.00 | \$-      | 0%       |
| Modificado        | \$5,250,000.00 | \$-      | 0%       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de participantes en los programas y eventos de Cultura Física.               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                               |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de población participante en los programas de cultura física y deporte |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de programas cultura física                                                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de eventos cultura física realizados                                         |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                               |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F030 - CULTURA FISICA - 2020                            |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                          |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de capacitaciones de cultura física                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física ( Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa) |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de personas alcanzadas por la difusión de eventos de Cultura Física y Recreación.                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de activación física escolar, laboral y tu zona                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes muebles                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0303 - porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición del parque vehicular.                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F030 - CULTURA FISICA - 2020                            |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                          |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |
|------------------------------------------------------|--|
| JUSTIFICACION                                        |  |
| CAUSA                                                |  |
| EFFECTO                                              |  |
| OBSERVACIONES                                        |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   |                                                                 |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A LAS POLÍTICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN CONDICIONES DE USABILIDAD | INDICADOR   | Porcentaje de usuarios que utilizan los espacios deportivos     |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                        | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDEN A ESPACIOS DEPORTIVOS EN CONDICIONES DE USABILIDAD                                                                                                                       | INDICADOR   | Porcentaje de espacios deportivos en condiciones de usabilidad  |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                        | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- ESPACIOS DEPORTIVOS MEJORADOS                                                                                                                                                                      | INDICADOR   | Porcentaje espacios deportivo mejorados                         |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                        | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                  | INDICADOR   | Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de mantenimiento |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICIENCIA                                                      | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje de espacios con mantenimiento                        |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0102.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                            | INDICADOR   | Porcentaje de rehabilitación                                    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                        | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Porcentaje del presupuesto ejercido para rehabilitación         |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                          | TIPO        | DIMENSION                                                       | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN     | EFICACIA                                                        | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |  |
| 19 - NO APLICA                      |  |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de usuarios que utilizan los espacios deportivos |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO                 |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCONCENTRADO                                                          |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de espacios deportivos en condiciones de usabilidad |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje espacios deportivo mejorados                              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de mantenimiento    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de espacios con mantenimiento                           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de rehabilitación                                       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido para rehabilitación            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E058 - PRESTACIONES MEDICAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                             |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.19.8.3 - ESTABLECER UN ANÁLISIS DE PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA, QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, QUE DETONEN EN UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO DEL INSTITUTO. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.                                                                                                         |

| 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 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. | INDICADOR   |            | Tasa de consultas médicas proporcionadas a los derechohabientes del ISSET en sus tres niveles de atención |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                     | TASA DE VARIACIÓN | 3.78            | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                           |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSET ACCEDE A LOS SERVICIOS MÉDICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR   |            | Porcentaje de población usuaria de las prestaciones médicas .                                             |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL        | 51.99           | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                           |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL INSTITUTO.                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR   |            | Promedio en atención de médicos generales y familiares en las unidades médicas de primer nivel.           |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | CALIDAD    | SEMESTRAL                                                                                                 | PROMEDIO          | 1.23            | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                           |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- CONSULTAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSET                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR   |            | Promedio diario de consultas por médico general y familiar                                                |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                | PROMEDIO          | 5.03            | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                           |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
|            | C0102.- CONSULTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL OTORGADAS A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSET                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |            | Promedio diario de consultas por médico de segundo y tercer nivel de atención                             |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                | PROMEDIO          | 2.99            | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                           |                   |                 |                   |                | 0.00%             |
|            | C0103.- LOS DERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A UNA CONSULTA MÉDICA, EN EL ISSET, SURTEN SUS RECETAS A TRAVES DE LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS.                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR   |            | Porcentaje de recetas médicas surtidas.                                                                   |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                | PORCENTUAL        | 49.99           | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                           |                   |                 |                   |                | 0.00%             |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                              |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES |

|                                                      |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de consultas médicas proporcionadas a los derechohabientes del ISSET en sus tres niveles de atención |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E058 - PRESTACIONES MEDICAS 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 |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de población usuaria de las prestaciones médicas .                             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio en atención de médicos generales y familiares en las unidades médicas de primer nivel. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - Promedio diario de consultas por médico general y familiar                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0102 - Promedio diario de consultas por médico de segundo y tercer nivel de atención                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de recetas médicas surtidas.                                                       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E059 - PRESTACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO   |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                              |

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. |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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   | Razón de solvencia.                                                          |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                    | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                     | ANUAL      | RAZÓN            | 1.81            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LOS DERECHOAHABIENTES DEL ISSET SON BENEFICIADOS CON LAS PRESTACIONES SOCIALES.                                                                                                                           | INDICADOR   | Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones sociales.   |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                    | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                     | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 4.5             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- BENEFICIARIOS MENORES DE 6 AÑOS ATENDIDOS DEL PADRÓN DE DERECHOAHABIENTES ACTUALIZADO.                                                                                                              | INDICADOR   | Promedio de menores atendidos por CENDI.                                     |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                    | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                     | SEMESTRAL  | PROMEDIO         | 167.5           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- BENEFICIARIOS SON ATENDIDOS EN LOS CENDI                                                                                                                                                          | INDICADOR   | Promedio de niñas y niños beneficiarios atendidos por docentes en los Cendi. |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                    | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                     | TRIMESTRAL | PROMEDIO         | 11.55           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0102.- DERECHOAHABIENTES BENEFICIARIOS SON ATENDIDOS EN EL CECUIDAM.                                                                                                                                     | INDICADOR   | Promedio de adultos atendidos por personal del Cecuidam.                     |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION                                                                    | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                     | TRIMESTRAL | PROMEDIO         | 12.5            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                              |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                          |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Razón de solvencia.                                                              |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones sociales. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E059 - PRESTACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO   |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio de menores atendidos por CENDI.                                       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0101 - Promedio de niñas y niños beneficiarios atendidos por docentes en los Cendi. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0102 - Promedio de adultos atendidos por personal del Cecuidam.                     |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                      |
| EFFECTO                                              |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                      |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO     |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                |

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. |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | 7.189          | 101.68%           | 205.80%          |
|            | 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             | -                 | .585           | 9.44%             | 40.97%           |
| 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           | 64.51             | 27.231         | 42.21%            | 92.31%           |
|            | 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            | 0.15              | 3.034          | 2,022.67%         | 3,591.33%        |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                     |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$-              | \$495,000,000.00 | -%       |
| Modificado        | \$495,000,000.00 | \$495,000,000.00 | 100.00%  |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                |
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de solvencia. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                      |
| CAUSA                                                |                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de pensionados.                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Un mayor número de derechohabientes ha decidido ejercer su derecho a disponer de una pensión.                                           |
| EFFECTO                                              | El Instituto cumple con la prestación, en favor de un mayor número de derechohabientes.                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados.                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                 |
| CAUSA                                                | 1. Se observa desistimiento del trámite por parte de algunos derechohabientes.                                                          |
| EFFECTO                                              | 1. El monto restante se programará para el último trimestre del año.                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | La cobertura de préstamos creció en el último trimestre, 30 por ciento con respecto al primer semestre del año.                         |
| 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, debido a la pandemia de COVID 19.                   |
| EFFECTO                                              | 1. El Estado de Tabasco cumple la garantía de otorgar una pensión, ante un mayor número de ciudadanos.                                  |
| OBSERVACIONES                                        | En la atención del derecho a recibir una pensión, el ISSET ha tomado medidas de distanciamiento social en beneficio de los pensionados. |
| INDICADOR                                            | C0201 - Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                        |
| CAUSA                                                | La ejecución financiera del Instituto ha permitido extender la cobertura de dicha prestación.                                           |
| EFFECTO                                              | La mayor cobertura ha contribuido a remediar las carencias financieras ocasionadas por la pandemia de COVID 19                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K024 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                            |

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.19.8.3 - ESTABLECER UN ANÁLISIS DE PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA, QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, QUE DETONEN EN UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO DEL INSTITUTO. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR   |            |                                                                                     |                   |                 |                   |                |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR AL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES. | INDICADOR   |            | Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud.                               |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                               | PROMEDIO          | 3.5             | -                 |                | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS 201 MIL 498 DERECHOAHABIENTES DEL ISSET RECIBEN UNA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR   |            | Porcentaje de quejas de derechohabientes con respecto al año anterior.              |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                               | TASA DE VARIACIÓN | 99              | -                 |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- UNIDADES EQUIPADAS PARA BRINAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOAHABIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR   |            | Promedio de estudios auxiliares de diagnóstico por paciente al año.                 |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                           | PROMEDIO          | 4               | -                 |                | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ELABORAR UN PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |            | Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento.                                 |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            | C0102.- IMPLEMENTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL ISSET.                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   |            | Porcentaje de mantenimiento efectuada como proporción del mantenimiento programado. |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                          | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud.                        |
| JUSTIFICACION |                                                                                    |
| CAUSA         |                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                                    |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de quejas de derechohabientes con respecto al año anterior. |
| JUSTIFICACION |                                                                                    |
| CAUSA         |                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K024 - EQUIPAMIENTO MEDICO 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 |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio de estudios auxiliares de diagnóstico por paciente al año.                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento.                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de mantenimiento efectuada como proporción del mantenimiento programado. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K025 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 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 | 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
| OBJETIVO 3 | 2.19.8.4 - INCREMENTAR LA CAPACIDAD EN CAPITAL HUMANO, TÉCNICO, Y FÍSICO DEL INSTITUTO, QUE COADYUVE EN UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO MÉDICO EN BENEFICIO DE LOS DERECHOHABIENTES.                                    |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR   |            |                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, MEDIANTE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, 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. | INDICADOR   |            | Porcentaje de edificios rehabilitados                                                      |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 16.66           | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | AVANCE ACUMULADO                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LOS SERVICIOS DEL ISSET SE BRINDAN EN INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR   |            | Porcentaje de inmuebles del ISSET que cuentan con un programa interno de protección civil. |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                      | PORCENTUAL       | 10.63           | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | AVANCE ACUMULADO                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| COMPONENTE | C01.- INFRAESTRUCTURA HABILITADA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR   |            | Porcentaje de cumplimiento al programa integral de infraestructura.                        |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | AVANCE ACUMULADO                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| ACTIVIDAD  | C0101.- EJECUCIÓN DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   |            | Porcentaje de avance financiero de la obra.                                                |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | AVANCE ACUMULADO                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de edificios rehabilitados                                                            |
| JUSTIFICACION |                                                                                                        |
| CAUSA         |                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES |                                                                                                        |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de inmuebles del ISSET que cuentan con un programa interno de protección civil. |
| JUSTIFICACION |                                                                                                        |
| CAUSA         |                                                                                                        |
| EFFECTO       |                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K025 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 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 |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de cumplimiento al programa integral de infraestructura. |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero de la obra.                       |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -                 | -42.857        | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 24.953         | 24.95%            | 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             | -                 | 24.999         | 25.00%            | 50.00%           |
|            | 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             | -                 | 25.426         | 25.43%            | 70.23%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$21,321,600.00 | \$14,051,937.14 | 65.90%   |
| Modificado        | \$21,321,600.00 | \$14,051,937.14 | 65.90%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| INDICADOR | FIN - Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                            |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Variación por gestión financiera del ISSET.                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C01 - Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                | Los procesos administrativos del ISSET se conducen con apego al marco normativo.                           |
| EFFECTO                                              | Las funciones sustantivas del Instituto se atienden con normalidad.                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales.                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E028 - PROTECCION CIVIL - 2020                             |
| ENTE PUBLICO                 | 1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                            |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO                                                               | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO                                                               | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                   | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 20             | 20.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                   | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                   | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 74.934         | 74.93%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$64,409,838.80 | \$43,820,655.62 | 68.03%   |
| Modificado        | \$65,250,126.20 | \$43,820,655.62 | 67.16%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo.                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperaba en el Estado y de acuerdo al Decreto Número 3045 del 1ro. de abril de 2020, el Gobierno emite la suspensión de toda actividad                 |
| EFFECTO                                              | La población invitada no recibió las capacitaciones en materia de protección civil y mitigación de riesgos en las fechas programadas y se darán hasta nuevo aviso                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de anuncios de protección civil                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de personas capacitados en temas de Gestión Integral de Riesgo                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | A pesar de las restricciones que imperan en el estado, las instituciones públicas y las empresas pudieron acceder a las capacitaciones en línea utilizando una plataforma virtual.  |
| EFFECTO                                              | El avance reportado superó la meta programada debido a que las capacitaciones se dieron en línea bajo la contratación de una plataforma denominada cuenta videoconferencias Telmex. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E060 - PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - 2020               |
| ENTE PÚBLICO                 | 1101 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACIÓN 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.             |
| 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 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 | 1.27.8.7 - 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 PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO                                                               | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATÉGICO                                                               | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN                                                                   | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 17.5           | 17.50%            |
| 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 PERÍODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN                                                                   | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido | % Avance |
|-------------------|----------------|----------|----------|
| Autorizado        | \$4,630,000.00 | \$-      | 0%       |
| Modificado        | \$4,630,000.00 | \$-      | 0%       |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de cobertura estatal con programas preventivos en comunidades. |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E060 - PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - 2020               |
| ENTE PÚBLICO                 | 1101 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - PORCENTAJE DE COMUNIDADES VULNERABLES                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperaba en el Estado y de acuerdo al Decreto Número 3045 del 1ro. de abril de 2020, el Gobierno emite la suspensión de toda actividad |
| EFFECTO                                              | La población invitada a las capacitaciones no adquirieron los conocimientos en materia de protección civil y mitigación de riesgos para su prevención.              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de estudios preventivos.                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO                         |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                                    |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 1.4.3.11 - IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS MUNICIPIOS. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 1.27.8.2 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL IPCET. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                       | INDICADOR   |                                                                                                                  |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS MUNICIPIOS. MEDIANTE EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE | INDICADOR   | "Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LOS CUERPOS O SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CUENTAN CON EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA EFICAZ ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                                                        | INDICADOR   | Porcentaje de Unidades Operativas con mejoras en condiciones de trabajo y servicios                              |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                                                        | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                                         | ANUAL      | PORCENTUAL       | 7.5             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS A LAS UNIDADES OPERATIVAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CUERPO DE BOMBEROS                                                         | INDICADOR   | Porcentaje de equipos de protección personal entregados                                                          |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                         | TIPO        | DIMENSION                                                                                                        | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                                         | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA                                                                                                                                                  | 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             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - "Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco" |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Operativas con mejoras en condiciones de trabajo y servicios                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de equipos de protección personal entregados                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO                         |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                        |
| EFFECTO                                              |                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                        |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero del programa |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                              |
| CAUSA                                                |                                        |
| EFFECTO                                              |                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                         | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                         | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | 42             | 42.00%            | 42.00%           |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

18 - NO CONTRIBUYE A UN OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F014 - VIVIENDA - 2020                  |
| ENTE PUBLICO                 | 1102 - INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                         |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$168,517,095.09 | \$113,368,719.97 | 67.27%   |
| Modificado        | \$196,669,749.03 | \$113,368,719.97 | 57.64%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de acciones de vivienda hechas para la población de escasos recursos.                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 entrega de vivienda nueva sufrió retrasos.                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              | Los beneficiarios con acceso a al Programa de Vivienda Social 2020 se vieron imposibilitados a recibir sus viviendas de acuerdo a al cronograma inicial.                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Se cuentan con Av.Fis del 14% y Av.Fin 15% respecto al total, sin embargo, hay acciones que ya están en etapa final. Para efectos de lo que nuestro indicador mide, reportamos un avance del 0%; esto debido a que estamos midiendo edificaciones ya concluidas y efectivamente entregadas al beneficiario. |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de material de construcción subsidiado sufrió retrasos.                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | La población tabasqueña se vio afectada para poder adquirir materiales de construcción a un menor costo. Se redujeron considerablemente los trabajos de construcción a raíz de que muchos ciudadanos tabasqueños esperan la oportunidad que les dan estos subsidios para construir.                         |
| OBSERVACIONES                                        | Para este programa no se cuenta con ningún avance físico y financiero ya que apenas se encuentra en etapa de licitación, sin embargo, aclarar que los 13 millones de pesos destinados a este proyecto ya aparecen como ejercidos(para SF) en los reportes trimestrales, más no para el Instituto.           |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de material de construcción subsidiado sufrió retrasos.                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | La población tabasqueña se vio afectada para poder adquirir materiales de construcción a un menor costo. Se redujeron considerablemente los trabajos de construcción a raíz de que muchos ciudadanos tabasqueños esperan la oportunidad que les dan estos subsidios para construir.                         |
| OBSERVACIONES                                        | Para este programa no se cuenta con ningún avance físico y financiero ya que apenas se encuentra en etapa de licitación, sin embargo, aclarar que los 13 millones de pesos destinados a este proyecto ya aparecen como ejercidos(para SF) en los reportes trimestrales, más no para el Instituto.           |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de material de construcción subsidiado sufrió retrasos.                                                                                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | La población tabasqueña se vio afectada para poder adquirir materiales de construcción a un menor costo. Se redujeron considerablemente los trabajos de construcción a raíz de que muchos ciudadanos tabasqueños esperan la oportunidad que les dan estos subsidios para construir.                         |
| OBSERVACIONES                                        | Para este programa no se cuenta con ningún avance físico y financiero ya que apenas se encuentra en etapa de licitación, sin embargo, aclarar que los 13 millones de pesos destinados a este proyecto ya aparecen como ejercidos(para SF) en los reportes trimestrales, más no para el Instituto.           |
| 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 de mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional sufrió retrasos.                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              | Los beneficiarios de este programa se vieron afectados ya que no recibieron apoyos mediante la construcción de cuartos adicionales. El INVITAB, así como los demás entes de gobierno involucrados en el                                                                                                     |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | F014 - VIVIENDA - 2020                  |
| ENTE PUBLICO                 | 1102 - INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                         |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | programa, tuvieron que posponer el inicio de operación.                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Se cuentan con avances físicos del 42% respecto a los 100 cuartos solicitados. Se espera realizar 1,254 cuartos, sin embargo, a la fecha en la que se definieron los indicadores, se desconocía del programa de vivienda social con mas de 500 millones de inversión.                               |
| 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 de mejoramiento de vivienda mediante construcción de cuartos dormitorio y baños sufrió retrasos.                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda mediante cuarto dormitorio y baño fueron los más afectados ya que este programa no dio inicio de acuerdo a lo planeado; siendo así el municipio de Macuspana, específicamente refiriéndonos a la localidad de Tepetitán, la involucrada. |
| OBSERVACIONES                                        | Este programa se encuentra con avances tanto físicos como financieros de un 0%. Se encuentra próximo a dar inicio y se tiene la certeza que se concluirán las acciones antes de que finalice el último trimestre del año.                                                                           |
| 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 sufrió retrasos.                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | La población que se beneficia con este programa se vio muy afectada y los ingresos del Instituto fueron comprometidos y observados por SF dado que en las proyecciones para el ejercicio 2020 se esperaban por encima de las presentadas al término del tercer trimestre.                           |
| OBSERVACIONES                                        | Hasta este momento el programa no presenta avances físicos ni financieros, teniendo como fecha estimada para dar inicio una vez cumplidos los primeros 10 días del mes de noviembre.                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020      |
| ENTE PUBLICO                 | 1112 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                   |

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. |

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 | 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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 35.294          | 35.294            | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS EGRESADOS DEL ITS, 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 46.628          | 46.628            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            | C02.- PLAN DE TRABAJO DE TUTORIAS IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 48.309          | 48.309            | 29.939         | 131.19%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 48.309          | 48.309            | 29.939         | 131.19%           |
|            | C03.- PLAN DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías                        |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            | C03.- PLAN DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 60.765          | 60.765            | 30.716         | 50.55%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 60.765          | 60.765            | 30.716         | 50.55%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            | C0201.- ATENCIÓN DE ALUMNOS A TRAVÉS DE ASESORÍAS ACADÉMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 50.649         | 50.65%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 50.649         | 50.65%            |
|            | C0202.- CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL PLAN TRABAJO DE TUTORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de becas distribuidas                                     |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            | C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 61.016          | 61.016            | 49.678         | 81.42%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 61.016          | 61.016            | 49.678         | 81.42%            |
|            | C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.             |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            | C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 31.531          | 31.531            | 25.339         | 80.36%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 31.531          | 31.531            | 25.339         | 80.36%            |
|            | C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|            | C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 64.102          | 64.102            | 70.512         | 110.00%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTRATÉGICO                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 64.102          | 64.102            | 70.512         | 110.00%           |
|            | C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación               |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO                                                                 | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020      |
| ENTE PUBLICO                 | 1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                   |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD |                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 50             | 50.00%            | 50.00%           |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$85,765,269.00 | \$51,337,214.71 | 59.86%   |
| Modificado        | \$80,787,611.00 | \$51,337,214.71 | 63.55%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                    |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                    |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de alumnos becados                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                   |
| CAUSA                                                |                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                    |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                   |
| CAUSA                                                |                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                    |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                   |
| CAUSA                                                |                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de becas distribuidas                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                   |
| CAUSA                                                |                                                                    |
| EFFECTO                                              |                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                             |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                             |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                             |
| CAUSA                                                |                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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          | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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              | -                 | -70            | -350.00%          | -350.00%         |
| 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             | -                 | 37.5           | 25.00%            | 51.67%           |
|            | 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          | -                 | 25             | 22.92%            | 47.36%           |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                   |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$24,222,764.60 | \$14,755,369.43 | 60.92%   |
| Modificado        | \$25,261,541.93 | \$14,755,369.43 | 58.41%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de ventas de productos artesanales.                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de artesanos que están formados como instructores que mantienen el acervo artesanal.                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Presupuesto insuficiente aunado a las medidas tomadas para resguardar a la población en general, ante la contingencia a la Pandemia Covid-19, la cual restringe la concentración de personas en un lugar. |
| EFFECTO                                              | Presupuesto insuficiente aunado a las medidas tomadas para resguardar a la población en general, ante la contingencia a la Pandemia Covid-19, la cual restringe la concentración de personas en un lugar. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C02 - Tasa de variación de eventos realizados                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En concordancia a las medidas sanitarias emitidas para la contingencia del Covid19, se suspendieron todos los eventos masivos.                                                                            |
| EFFECTO                                              | Suspensión de eventos culturales y de índole artesanal.                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Se reajustaron acciones para seguir apoyando al sector artesanal.                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de avance de cursos de capacitación.                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| 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.                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se suspendieron eventos multitudinarios, como los culturales y artesanales.                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Se reajustaron acciones para continuar beneficiando al sector artesanal                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

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. |

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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO                                                                                                    | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 44              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO                                                                                                    | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 51.24           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 98.72           | -                 | 90.535         | 91.71%            |
|            | C02.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y TUTORÍAS RECONOCIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 60.18           | -                 | 63.766         | 105.96%           |
|            | C03.- ALUMNOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADOS EFICIENTEMENTE EGRESADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 60.57           | -                 | 41.295         | 68.18%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 90.38           | -                 | 78.947         | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 75              | -                 | 69.841         | 93.12%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                         | INDICADOR                                                                                                  |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | MEDIDA            | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
| ACTIVIDAD | EGEL                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |           |            |                   | 84.21           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0104.- ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO CON BASE EL MODELO EDUCATIVO.                                                               | INDICADOR Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 9.43            | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0105.- CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE APOYO ACADÉMICO (SERVICIOS ESCOLARES, CÓMPUTO UNIVERSITARIO Y SISTEMA BIBLIOTECARIO)                                                 | INDICADOR Porcentaje de procesos de apoyo académico                                                        |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 200.00%          |
|           | C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.                                                                                                                    | INDICADOR Porcentaje de PTC con Posgrado                                                                   |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 91.4            | -                 | 90.909         | 99.46%            | 198.92%          |
|           | C0202.- CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINAR.                                                                                                | INDICADOR Porcentaje de profesores capacitados en el área pedagógica o disciplinar                         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 71.48           | -                 | 105.474        | 147.56%           | 147.56%          |
|           | C0203.- RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PARA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES.                                       | INDICADOR Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 20              | -                 | 20.696         | 103.48%           | 207.06%          |
|           | C0204.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LOS PROFESORES CON SUS PARES ACADÉMICOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN EN CUERPOS ACADÉMICOS DE CALIDAD. | INDICADOR Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad                                                      |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 79.26           | -                 | 78.048         | 98.47%            | 196.94%          |
|           | C0301.- ATENCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES DE TSU Y LICENCIATURA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.                                              | INDICADOR Porcentaje de estudiantes que recibe tutorías                                                    |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 200.00%          |
|           | C0302.- APROBACIÓN DE LAS MATERIAS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA INSTITUCIÓN                                                                                             | INDICADOR Índice de Aprobación                                                                             |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 63.92           | -                 | 57.057         | 89.26%            | 186.81%          |
|           | C0303.- CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS EN ASPECTOS ACADÉMICOS.                                                                                                                  | INDICADOR Tasa de Variación de alumnos certificados académicamente                                         |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 33.53           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0304.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE UNA SEGUNDA LENGUA DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.                                      | INDICADOR Porcentaje de alumnos inscritos en los talleres culturales, artísticas y deportivas              |           |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                       | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                                    | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 73.75           | -                 | 74.648         | 101.22%           | 202.10%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| Presupuesto Anual | Meta               | Ejercido           | % Avance |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Autorizado        | \$2,740,012,273.29 | \$1,618,572,277.28 | 59.07%   |
| Modificado        | \$2,360,077,136.21 | \$1,618,572,277.28 | 68.58%   |

| 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                                                | Actualmente debido a la alerta epidemiológica todos los procesos, servicios y operaciones que se realizan en la institución se están realizando en línea, por esta razón las evaluaciones que estaban programadas a realizarse se suspendieron. |
| EFFECTO                                              | Pueden presentar algunos inconvenientes en la obtención de recursos extraordinarios, así como generar una percepción negativa por parte de los estudiantes y de los jóvenes que quieren cursar una licenciatura en nuestras instalaciones.      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Incrementó la matrícula de calidad puesto que la oferta de posgrado incrementó a 63 programas educativos además de un programa educativo logró incorporarse al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) pasando de 43 a 44.  |
| EFFECTO                                              | Los estudiantes y de los profesionales reciben servicios de posgrados de calidad al estar inscritos en una maestría, especialidad o doctorado reconocidos en este nivel, teniendo respaldo respecto a su profesionalización.                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Los profesores que tenían su perfil hasta julio y participaron en la convocatoria, no lo han recuperado, puesto que PRODEP por la pandemia apenas comenzó sus actividades en octubre y no ha formalizado la asignación de los nuevos perfiles.  |
| EFFECTO                                              | Al ser un indicador requerido por las casas acreditadoras, podría afectar a los procesos de evaluación y acreditación , así como a la imagen que se tiene del desempeño docente.                                                                |
| 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, logrando que más estudiantes puedan concluir con sus estudios.                                                                              |
| EFFECTO                                              | Contribuir 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                                                | Actualmente debido a la alerta epidemiológica todos los procesos, servicios y operaciones que se realizan en la institución se están realizando en línea, por esta razón las evaluaciones que estaban programadas a realizarse se suspendieron. |
| EFFECTO                                              | Generar una percepción negativa por parte de los estudiantes y de los jóvenes que quieren cursar una licenciatura en nuestras instalaciones al no tener la certeza de que estarán inscritos en una licenciatura de                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | calidad.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | Incrementó la oferta de posgrado pasando de 61 a 63 programas educativos además de un programa educativo logró incorporarse al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) pasando de 43 a 41, afectando el cálculo del indicador.           |
| EFFECTO                                              | Puede generar una percepción negativa por parte de los estudiantes y de los profesionales que quieren cursar un posgrado en nuestras instalaciones es al no tener la certeza de que estarán inscritos en una maestría, especialidad o doctorado de calidad.  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de egresados aprobados por el EGEL                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | El indicador se encuentra en cero ya que no se pudieron llevar a cabo los trámites para solicitar los exámenes EGEL debido a que todas las actividades administrativas en el país se detuvieron por la cuarentena derivada de la pandemia por el coronavirus |
| EFFECTO                                              | No se cuenta con registro en este indicador de calidad, contar con egresados que aprueben el EGEL con altos resultados le proporciona un reconocimiento de calidad al PE por un corto periodo de tiempo.                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Estas sesiones de trabajo no se han podido llevar a cabo ya que actualmente todas las actividades presenciales de la Universidad se encuentran limitadas por la cuarentena derivada de la pandemia, por lo que los procesos se han atrasado.                 |
| EFFECTO                                              | Programas educativos con limitada actualización que permita estar adaptados a las nuevas tendencias de la educación y a lo establecido en el Modelo Educativo, sin embargo siguen operando satisfactoriamente.                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de procesos de apoyo académico                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                | Los profesores que iban a estudiar posgrados y los otros que debían realizar los trámites para obtener el grado no pudieron a causa de la pandemia.                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | El no contar con una planta académica habilitada se pueden presentar inconvenientes en generar innovación en proceso enseñanza-aprendizaje y aspectos disciplinares.                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de profesores capacitados en el área pedagógica o disciplinar                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Al realizarse las capacitaciones en línea se logró tener un mayor alcance al que se tenía previsto, por lo que se superó por mucho la meta programada. Además, un profesor puede tomar de una vez el curso por lo que incrementar el total de capacitados.   |
| EFFECTO                                              | Se ha podido capacitar la totalidad de planta académica, ya que el uso de los recursos tecnológicos han permitido tener un mayor alcance.                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Se incrementó el número de profesores de tiempo completo en la Institución, teniendo actualmente 1,034, afectando el cálculo del indicador.                                                                                                                  |
| EFFECTO                                              | Se fortalece el desarrollo de la investigación al contar con el reconocimiento de la planta académica en el Sistema Nacional de Investigadores.                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0204 - Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                | La convocatoria de CA salió con retraso con las cuestiones relacionadas a la pandemia, y apenas comenzó el proceso en septiembre, por lo que se espera un incremento en el mes de diciembre cuando PRODEP emita los dictámenes.                                                            |
| EFEECTO                                              | Los efectos relacionados a este indicador se enfocan en el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y grupos de investigación para el desarrollo de investigación.                                                                                                                 |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                | A causa de la pandemia muchos estudiantes padecieron enfermedad pero no se dieron de baja a tiempo y eso provocó que reprobaran las asignaturas. También, se hizo más complicado el proceso porque el trámite tenía que hacerse completamente en línea lo que dificultó aún más la acción. |
| EFEECTO                                              | Existe un retraso en la trayectoria académica de los estudiantes, por lo que se puede postergar su egreso y esto en consecuencia afectaría a la eficiencia terminal.                                                                                                                       |
| 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 para tal fin, por ello los estudiantes no pudieron postularse o evaluarse y así contar con un reconocimiento valioso para su formación y su curriculum.              |
| EFEECTO                                              | El que el estudiante no se encuentra certificado académicamente, permea 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                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de alumnos inscritos en los talleres culturales, artísticas y deportivas                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Se incrementó la inscripción de alumnos en los talleres impartidos a través de los Centros de Extensión de la Universidad.                                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | Se fortalece el desarrollo integral de los estudiantes en aspectos relacionados a un segundo idioma, en el arte y los deportes.                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                                              |

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. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | 0               | 25                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 | -99             | 25                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | 100               | 25             | 25.00%            | 75.00%           |
| 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             | 100               | 25             | 25.00%            | 50.00%           |
|            | 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             | 100               | 25             | 25.00%            | 50.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$21,110,793.00 | \$16,145,754.04 | 76.48%   |
| Modificado        | \$24,718,793.00 | \$16,145,754.04 | 65.32%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                |
| CAUSA         |                                                          |
| EFFECTO       |                                                          |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                          |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de variación de estudiante beneficiados |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                             |
| CAUSA                                                |                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                       |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de infraestructura terminada         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                      |
| CAUSA                                                |                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - porcentaje de mantenimiento a infraestructura |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                      |
| CAUSA                                                |                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                       |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                      |
| CAUSA                                                |                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020         |
| ENTE PUBLICO                 | 1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                        |

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, 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. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 PROFESIONISTAS INTELECTUALES 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO      | EFICACIA   | ANUAL                                                                                               | PORCENTUAL       | 18.38           | -                 | 19.485         | 106.01%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE ACUMULADO |            |                                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO      | EFICACIA   | ANUAL                                                                                               | PORCENTUAL       | 45.05           | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE ACUMULADO |            |                                                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                           | PORCENTUAL       | 5.21            | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                           | PORCENTUAL       | 43.33           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                           | PORCENTUAL       | 86.95           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR        |            | Porcentaje de alumnos tutorados                                                                     |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO             | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                          | PORCENTUAL       | 88.57           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                          | PORCENTUAL       | 20.83           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR        |            | Porcentaje de eficiencia presupuestal                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO             | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN          | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                          | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 24.692         | 24.69%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020         |
| ENTE PUBLICO                 | 1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                        |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$68,943,571.00 | \$55,679,485.00 | 80.76%   |
| Modificado        | \$71,322,075.00 | \$55,679,485.00 | 78.07%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de cobertura de los estudiantes matriculados                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de Atención a la demanda                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de deserción escolar disminuida                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de comunidades que cuentan con diagnósticos comunitario dentro de la zona 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.                                                             |
| EFFECTO                                              | Los traslados de los estudiantes para su formación y vinculación con la comunidad dentro de su zona de influencia se vieron afectado para hacer sus estudios interculturales y de desarrollo educativo. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que impera en el Estado, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspendió toda actividad de procesos operativos, administrativos y escolares.                |
| EFFECTO                                              | Los estudiantes no contaran con las aulas adecuadas para su formación educativa en la sede ubicada en la Villa Tamulte de las Sabanas, Centro.                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| 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.                                                 |
| EFFECTO                                              | Los procesos de tutorías que imparte el personal docente a los estudiantes con problemas en su rendimiento escolar, no se encuentran operando presencialmente en la institución hasta nuevo aviso.      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de eficiencia presupuestal                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |  |
|------------------------------------------------------|--|
| EFFECTO                                              |  |
| OBSERVACIONES                                        |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020           |
| ENTE PUBLICO                 | 1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                            |

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. |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR   |            |                                                                        |                  |                 |                   |                |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | BIENAL                                                                 | PORCENTUAL       | 11.04           | -                 | -              | 0.00%             |
| PROPOSITO  | LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA SE FORMAN CON PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES Y DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                  | PORCENTUAL       | 25              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                              | PORCENTUAL       | 12              | -                 | 32.918         | 274.32%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                              | PORCENTUAL       | 45              | -                 | 24             | 53.33%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA   | ANUAL                                                                  | PORCENTUAL       | 14              | -                 | 81.481         | 582.01%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICIENCIA | ANUAL                                                                  | PORCENTUAL       | 34.93           | -                 | 56.485         | 161.71%           |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                              | PORCENTUAL       | 15.06           | -                 | 18.489         | 122.77%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                             | PORCENTUAL       | 6               | -                 | 57.289         | 954.82%           |
|            | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020           |
| ENTE PUBLICO                 | 1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                            |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                     | INDICADOR |           |                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD |                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                 | PORCENTUAL       | 16              | -                 | 14             | 87.50%            | 100.00%          |
|           | C0301.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA VIGENTE Y EVALUABLE             | INDICADOR |           | Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia             |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                 | PORCENTUAL       | 14              | -                 | 100            | 714.29%           | 714.29%          |
|           | C0302.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y EGRESADOS DE LA OFERTA EDUCATIVA VIGENTE Y EVALUABLE | INDICADOR |           | porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                 | PORCENTUAL       | 14              | -                 | 0              | 0.00%             | 23.04%           |
|           | C0401.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PARA LOS DOCENTES                  | INDICADOR |           | porcentaje de cursos impartidos                                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                 | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 15             | 15.00%            | 15.00%           |
|           | C0402.- REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO                 | INDICADOR |           | Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                       | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                       | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                 | PORCENTUAL       | 80.12           | -                 | 81.481         | 101.70%           | 200.51%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$193,685,906.59 | \$136,527,248.31 | 70.49%   |
| Modificado        | \$199,252,475.59 | \$136,527,248.31 | 68.52%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de alumnos tutorados                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con un promedio de 1059 alumnos tutorados hasta el 30 de Septiembre. Teniendo como causa de las variaciones, el aumento de horas por maestro, capacitación docente en tutorías y la plataforma de asesorías y tutorías que facilito las gestiones de los alumnos.                                         |
| EFFECTO                                              | Derivado del incremento notable en la matrícula tutorada, como principales efectos se tienen una mayor cobertura en los alumnos de primer año de estudios, siendo tutorados cerca de ¼ de la matrícula total, por consiguiente el aumento en las horas docentes, teniendo buenos resultados y aceptación. |
| OBSERVACIONES                                        | La meta establecida quedo muy por debajo de los resultados                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C02 - Eficacia de convenios                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                | Debido a la alerta epidemiológica, no se pudo cumplir con el calendario de convenios, siendo unicamente usado 12 de los 50 convenios vigentes                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              | Debido a la alerta epidemiológica, de manera única se han firmado 3 nuevos convenios en los últimos meses, sin embargo el alumnado no demanda nuevos convenios.                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | A pesar de la alerta epidemiológica, la meta sigue siendo sostenible por el momento.                                                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C03 - Programas educativos vigentes y actualizados                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Actualmente la Universidad cuenta con 27 programas de estudio, de los cuales 22 de ellos cuentan con vigencia y actualización, siendo 5 los cuales no están al corriente.                                                                                         |
| EFEECTO                                              | Demuestra que la mayoría de los programas educativos cuentan con una vigencia y están siendo actualizados, según las nuevas necesidades del modelo educativo.                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | El resultado no tendrá variaciones en lo que resta del año                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Debido al uso de tecnologías, se pudo capacitar a un número mayor de maestros de lo esperado.                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              | Siendo capacitados 270 maestros, de los 378 docentes de la Universidad. El resultado esperado en el personal docente, es que esta mejor capacitado en busca de la excelencia educativa                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Los resultados superaron por mucho a la meta establecida                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La capacitación estricta en tutorías la recibieron 71 docentes, que se enfocan en tutorar a jóvenes de los primeros grados de licenciatura.                                                                                                                       |
| EFEECTO                                              | Traduciéndose en un promedio de 672 horas de tutorías al mes, siendo un aumento considerable y notable.                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | La meta establecida quedo muy por debajo de los resultados                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Los alumnos asesorados en promedio por mes, es de 204 alumnos, lo cual al 30 de Septiembre suman 2836 horas de atención.                                                                                                                                          |
| EFEECTO                                              | Los 1843 alumnos que fueron asesorados por 187 docentes en 2836 horas, tuvieron una gran satisfacción y aceptación por la nueva forma que se dan las asesorías.                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Los resultados quedaron muy por arriba de la meta establecida                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de convenios firmados                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Con corte al 30 de septiembre, se lleva una cantidad de 7 convenios firmados, de los cuales en los últimos 2 meses se han realizado la firma de 3 de ellos, siendo parte de las actividades del regreso a la nueva normalidad después de la alerta epidemiológica |
| EFEECTO                                              | La oferta de servicio social y practicas profesionales se ha mantenido, los alumnos no han solicitado más oferta de instituciones o empresas donde realizar sus practicas o servicio social, no teniendo repercusiones negativas                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se planea cumplir la meta en tiempo y forma                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Todos los programas educativos cuentan con estudio de pertinencia.                                                                                                                                                                                                |
| EFEECTO                                              | Se cuenta con el 100% de los 27 programas educativos con estudio de pertinencia, permitiendo tener acreditado las licenciaturas de la Universidad.                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Se alcanzo la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0302 - porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Derivado de la alerta epidemiológica, tanto el personal universitario, como los empleadores (empresas o instituciones), se han visto afectadas parcial o indefinidamente, es inviable llevar acabo el estudio durante este periodo.                               |
| EFEECTO                                              | No contar con la información real o actualizada del estado de la trayectoria de los egresados, tampoco de los empleadores que contratan alumnos de la UPCH                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | La universidad medirá esfuerzos para cumplir con el indicador a finales de año                                                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0401 - porcentaje de cursos impartidos                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                | Debido a la alerta epidemiológica, solo se han podido impartir 15 cursos, siendo la mayoría de ellos de manera virtual.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | Quedando muy por debajo de la meta establecida, aunque los cursos impartidos a los docentes fueron reveladores y gratificantes.                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        | El resultado quedo muy por debajo de la meta establecida                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Se distribuyo de mejor manera las horas asignadas a los profesores, se escogieron mejores perfiles, se reviso el método de trabajo y se comprometió a los docentes a dar un mejor esfuerzo con tiempos establecidos. |
| EFFECTO                                              | Se tuvo la entrega de planes de trabajos completos de 308 docentes, significando un 80% de la plantilla docente. mejorando la educación de calidad.                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Al 30 de septiembre, se cumplió la meta del indicador, al no haber otra entrega de plan de trabajo en lo que resta del año                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020            |
| ENTE PUBLICO                 | 1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA |
| 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. |
| 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.                                                                                                                    |
| OBJETIVO 4 | 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, EQUITAD 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             | -                 | -                 | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 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             | -                 | -                 | 0.00%             | 0.00%            |
| 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             | -                 | 72.104            | 85.22%            | 165.57%          |
|            | C02.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDONËO 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             | -                 | 82.758            | 114.59%           | 200.11%          |
|            | 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             | -                 | 29.103            | 84.09%            | 171.03%          |
| 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             | -                 | 73.333            | 103.53%           | 212.14%          |
|            | 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              | -                 | 40.317            | 121.44%           | 240.11%          |
|            | C0201.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |            | Porcentaje de imparticipacion 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020            |
| ENTE PUBLICO                 | 1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                         |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                      | INDICADOR |           |                                                                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0202.- PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO. | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                       | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 150.00%          |
|           |                                                        | INDICADOR |           | 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           | -                 | 44.827         | 80.70%            | 157.47%          |
|           | C0301.- GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS                | INDICADOR |           | 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 |
|           |                                                        | GESTIÓN   | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                      | PORCENTUAL       | 99.57           | -                 | 55.92          | 56.16%            | 111.77%          |
|           |                                                        | INDICADOR |           | 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            | -                 | 29.103         | 68.80%            | 139.94%          |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                          |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS |
| 19 - NO APLICA                                                                                                               |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$74,024,879.00 | \$54,738,057.00 | 73.95%   |
| Modificado        | \$73,940,117.00 | \$54,738,057.00 | 74.03%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Egresados laborando en el sector productivo             |
| 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 alumnos atendidos en asesoría y tutorías. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                              |
| CAUSA                                                |                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                               |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de superación académica.                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                              |
| CAUSA                                                |                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                               |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de alumnos becados.                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de participación de cursos de capacitación docente                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de docentes en posgrado.                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Se presentan retrasos por parte de nuestros proveedores de bienes y servicios ante la reducción de el personal por la medidas sanitarias implementadas por las autoridades de salud, sin embargo el ITSVL continua ejerciendo los recursos en sus adquisiciones e insumos |
| EFFECTO                                              | Pese a que los proveedores presentan problemas para el cumplimiento de los servicios el ITSVL ejerce los recursos en tiempo y forma y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad para beneficio de la comunidad estudiantil.                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020    |
| ENTE PUBLICO                 | 1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

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. |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 10.51           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 23.19           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 65.38           | -                 | 33.333         | 139.22%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICIENCIA | ANUAL                                                                                                                                             | PORCENTUAL       | 11.11           | -                 | 11.111         | 100.01%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 98.88           | -                 | 42.916         | 99.45%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 13.33           | -                 | 13.333         | 100.02%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 20.27           | -                 | 10             | 106.26%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 60              | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                                                   |                  |                 |                   |                |                   |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020    |
| ENTE PUBLICO                 | 1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                       | INDICADOR                                                                                      |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0301.- ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A ESTUDIANTES SUSCEPTIBLES DE REPROBAR               | GESTIÓN                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 10.62           | -                 | 0              | 890.72%           | 890.72%          |
|           |                                                                                         | 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 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 55              | 55                | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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              | -                 | 64.542         | 358.57%           | 358.57%          |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$74,063,964.00 | \$44,578,076.05 | 60.19%   |
| Modificado        | \$70,064,771.00 | \$44,578,076.05 | 63.62%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de solicitudes de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Aumento en la Difusión a través de los medios de comunicación de información para iniciar su trámite de titulación postularon a un numero importante de egresados para apertura su expediente. |
| EFFECTO                                              | aumento el numero de expedientes aperturados para titulación para lo cual se continuara brindando atencion a los egresados.                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de egresados que acreditan los programas y talleres de educación continua para la acreditación del idioma Inglés                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de alumnos que permanecen en la carrera desde su ingreso hasta su titulación                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Se generaron acciones de acompañamiento a los estudiantes con riesgo de reprobación, bajas, desercion, cubriendolos de 1ro a 8vo semestre                                                      |
| EFFECTO                                              | Se evito su deserción de estudiantes al realizar acciones de acompañamiento.                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | La meta establecida para alcanzar fue superada.                                                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de egresados que se titulan a través del programa de becas                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0102 - Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de egresados que acreditan los cursos talleres de apoyo a la titulación                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria no se ha dado inicio a las actividades presenciales para desarrollar las acciones de la conclusión del desarrollo de Curso de Titulación.                                                                     |
| EFFECTO                                              | Los egresados están en espera de que se reanuden las clases presenciales para Iniciar el curso el cual debido al perfil de egreso tiene asignaturas practicas.                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de egresados que aprueban los créditos del idioma Inglés                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Se supero la meta debido al interés que mostraron los estudiantes en ingresar al curso del examen global de ingles                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Se incrementan las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes del ITSce al contar con un segundo idioma.                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | En las metas establecidas se capturaron valores absolutos y en la presente evaluación se capturan los valores obtenidos. La meta reportada en el mes de agosto corresponde a la esperada para el presente ejercicio 2020, para este Indicador. |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de egresados que acreditan los cursos y talleres de apoyo a la titulación                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a la emergencia sanitaria no se ha dado inicio a las actividades presenciales para desarrollar las acciones de la conclusión del desarrollo del Curso de Titulación.                                                                    |
| EFFECTO                                              | Los egresados no pueden iniciar su tramite de inicio de titulación.                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de alumnos apoyados con talleres de regularización en ciencias exactas                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Se apertura la jefatura de Ciencias básicas con la finalidad de generar acciones de acompañamiento a los estudiantes susceptibles de reprobación.                                                                                              |
| EFFECTO                                              | Los estudiantes del Itsce, se fortalecen con asesorías en materias de ciencias exactas y tutorías.                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                     |

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. |

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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                             | PORCENTUAL       | 44.82           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                             | PORCENTUAL       | 31.62           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 29.15           | -                 | 0              | 53.24%            |
|            | C02.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR   |           | Porcentaje de deserción escolar                                   |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 7.18            | -                 | 0              | 43.13%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 98.75           | -                 | 15.189         | 15.38%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                             | PORCENTUAL       | 97.7            | -                 | 83.922         | 85.90%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 91.993         | 91.99%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                         | PORCENTUAL       | 36.8            | -                 | 11.725         | 31.86%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                        | PORCENTUAL       | 69              | -                 | 2.396          | 3.47%             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 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           | -                 | 28.051         | 53.59%            | 111.05%          |
|           | 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            | -                 | 1.501          | 20.48%            | 74.92%           |
|           | 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            | -                 | 7.594          | 12.15%            | 117.47%          |
|           | 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              | -                 | 27.848         | 30.94%            | 102.67%          |
|           | 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            | -                 | 2.564          | 6.84%             | 135.11%          |
|           | 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            | -                 | 40.552         | 45.31%            | 45.31%           |
|           | 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           | -                 | 0              | 0.00%             | 82.86%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$127,613,709.00 | \$75,951,570.54 | 59.52%   |
| Modificado        | \$120,380,356.54 | \$75,951,570.54 | 63.09%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de egresados en el sector laboral |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                          |
| CAUSA                                                |                                                    |
| EFEECTO                                              |                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                    |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                          |
| CAUSA                                                |                                                    |
| EFEECTO                                              |                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                     |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de reprobación escolar                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | En este período no se pueden reportar avances del indicador, ya que actualmente los estudiantes se encuentran todavía en clases y este dato sólo se puede obtener hasta el término del semestre para conocer si reprobaron alguna asignatura.                                       |
| EFFECTO                                              | Al cierre del semestre se contará con los datos para reportarla al cierre del año.                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de deserción escolar                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Como el semestre termina al término del año, aun no se conoce el número de estudiantes que se dieron de baja, por lo tanto este dato se reportará al término del mismo.                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Al término del semestre se dará a conocer el número de estudiantes que se dieron de baja definitiva de la institución.                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de personal docente capacitado                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | A pesar de la situación actual, se llevó a cabo el seguimiento a los alumnos y asesores para poder dar la conclusión a pesar de la distancia, fomentando el uso adecuado de la tecnología para asesorías y entrega de documentación.                                                |
| EFFECTO                                              | Derivado del adecuado manejo de las asesorías y seguimiento de proyectos con las empresas, se permite la terminación en los tiempos establecidos.                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido al incremento de horas asignadas a los docentes desde el semestre 2020A para brindar asesorías académicas y mantener ese incremento de horas en el semestre 2020B, hizo posible rebasar la meta programada logrando disminuir los índices de reprobación y deserción escolar |
| EFFECTO                                              | Se ve reflejado en los alumnos la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de estudiantes becados                                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a que se cambió el registro de becas de manera electrónica, y por la falta de equipos de cómputo y acceso a internet por parte de los alumnos, originó la baja demanda de estos apoyos.                                                                                      |
| EFFECTO                                              | Por el procedimiento atípico de manera electrónica en las convocatorias, los alumnos tendrán una reacción negativa en el desempeño de sus actividades escolares                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de estudiantes en Tutorías                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido al incremento de horas asignadas a los docentes para brindar tutorías grupales e individuales para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar, este año fue rebasada la meta anual, beneficiando a más alumnos.                                                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                     |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Las Tutorías continúan siendo una parte fundamental dentro de los programas de estudios, y en la medida que se continúe atendiendo a los alumnos a través de este programa, esto se verá reflejado en la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar.                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a las acciones implementadas para disminuir los problemas o conflictos en los estudiantes la demanda de este servicio ha disminuido, al igual por los problemas de conexión de internet, lo que en ocasiones se tiene que reprogramar la cita.                                  |
| EFFECTO                                              | Las acciones implementadas están haciendo efecto en cuanto a la prevención de los problemas emocionales de los estudiantes, sin embargo se continúa brindando la atención psicológica virtual, pero no es igual para algunos estudiantes ya que no cuentan con buena señal de internet |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                | Por ser un año atípico y que los cursos se impartieran en línea, permitieron que un mayor número de docentes accedieran de manera virtual a los cursos programados lo que propició rebasar lo programado.                                                                              |
| EFFECTO                                              | El efecto ha sido muy significativo ya que se cuenta con capital humano ya acreditado en los Diplomados que el TecNM promueve y en función de eso, ha permitido que el personal docente siga capacitándose favoreciendo el desarrollo de su labor docente en el aula.                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de estudiantes en residencia profesional                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                | Debido a la situación actual que prevalece en el estado, los espacios se vieron limitados para la realización de las Residencias Profesionales para el periodo agosto- diciembre por las restricciones en las empresas para trabajar con personal limitado o a distancia.              |
| EFFECTO                                              | Se trabajará en fomentar las residencias semi presenciales y/o a distancia y en los proyectos internos de la institución adaptandonos a la nueva normalidad.                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        | No hubo variación con respecto al semestre anterior. Se espera que al cerrar el año se pueda lograr la firma de nuevos convenios para abrir más espacios a los estudiantes en el próximo período                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA |
| 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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 SEGÚN 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 79.9            | -                 | 79.00          | 98.87%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98.87%      |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 50.83           | -                 | 50             | 98.37%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98.37%      |           |                                                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 73.11           | -                 | 72.50          | 99.17%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 84.61           | -                 | 84             | 99.28%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 76.43           | -                 | 76             | 99.44%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 14.64           | -                 | 14.83          | 101.30%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 73.2            | -                 | 73.2           | 100.00%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 2.76            | -                 | 2.76           | 100.00%           |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA |
| 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 | BECA                                                                               | GESTIÓN                                                                                                      | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 32.79           | -                 | 32.78          | 99.97%            | 99.97%           |
|           | 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 | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                      | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           | C0302.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN | INDICADOR Porcentaje docente en capacitación de actualización                                                |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                    | TIPO                                                                                                         | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                      | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|           | C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL                                   | INDICADOR Porcentaje de eficiencia de residencia profesional                                                 |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                    | TIPO                                                                                                         | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                      | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 71              | -                 | 71             | 100.00%           | 100.00%          |
|           | C0402.- CONVENIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL                           | INDICADOR Porcentaje de eficiencia de convenios                                                              |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                    | TIPO                                                                                                         | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                      | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 55.17           | -                 | 55.17          | 100.00%           | 100.00%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$69,314,758.00 | \$48,565,329.59 | 70.06%   |
| Modificado        | \$68,541,703.84 | \$48,565,329.59 | 70.86%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                       |
| CAUSA         |                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                 |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal                   |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                       |
| CAUSA         |                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                 |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                       |
| CAUSA         |                                                                 |
| EFFECTO       |                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                 |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de Alumnos en el Programa de Tutorías          |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional                                               |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje                            |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de alumnos en asesorías académicas                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de Deserción                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorías. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje docente en capacitación de actualización                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-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 |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                  |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de eficiencia de convenios              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                  |
| CAUSA                                                |                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020       |
| ENTE PUBLICO                 | 1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA |
| 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSM, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO SEGÚN 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | BIENAL                                                                                                     | PORCENTUAL       | 17.07           | -                 | 15.909         | 93.20%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.20%      |            |                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 33.14           | -                 | -              | 107.94%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107.94%     |            |                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 15.25           | -                 | 15.968         | 487.16%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 80.5            | -                 | 83.033         | 214.39%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 83.6            | -                 | 84.745         | 101.37%           |
| ACTIVIDAD  | C0101.- POBLACIÓN ESTUDIANTEL 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 17.12           | -                 | 16.666         | 199.82%           |
|            | C0102.- POBLACIÓN ESTUDIANTEL 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                  | PORCENTUAL       | 76.45           | -                 | 77.631         | 154.90%           |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN     | EFICIENCIA | ANUAL                                                                                                      | PORCENTUAL       | 3.22            | -                 | 3.184          | 98.88%            |
|            | C0202.- POBLACIÓN ESTUDIANTEL 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98.88%      |            |                                                                                                            |                  |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020       |
| ENTE PUBLICO                 | 1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                               | INDICADOR                                        |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.     | GESTIÓN                                          | EFICIENCIA | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 40.93           | -                 | 41.916         | 300.74%           | 300.74%          |
|           |                                                                 | 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              | 109.22%           | 109.22%          |
|           | 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              | 113.71%           | 113.71%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$73,005,353.00 | \$47,446,177.00 | 64.99%   |
| Modificado        | \$69,106,299.00 | \$47,446,177.00 | 68.66%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                    |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Es importante hacer mención que para este seguimiento de este indicador no se adjuntaron evidencias ya que son datos preliminares por lo que en Diciembre se conocerán los exactos. |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento ya que este indicador fue reportado el mes pasado dando cumplimiento a la meta.                                                                                     |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Se adjunta justificación de evidencia.                                                                                                                                              |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Se adjunto justificación.                                                                                                                                                           |
| INDICADOR     | C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Se adjunta justificación de variable.                                                                                                                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020       |
| ENTE PUBLICO                 | 1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0101 - Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta justificación.                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de Deserción                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta justificación de variable.                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta justificación de variable. Es importante hacer mención que este indicador en su clasificación es Constante por lo que se busca beneficiar al mismo porcentaje de población estudiantil lo que es diferente es la Matrícula de Alumnos Inscritos. |
| INDICADOR                                            | C0301 - Capacitación de Formación Docente.                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Capacitaciones mas de las programadas como estrategia de Gestión del Curso Docente capacitado casi en su totalidad en el periodo Intersemestral, en Línea.                                                                                                  |
| EFFECTO                                              | Se logra formar oportunamente al personal docente para un seguimiento del curso mas oportuno a toda la población estudiantil. Las capacitaciones que se programaron para el seguimiento a reportar en diciembre se adelantaron en el semestre anterior.     |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante hacer mención que para este seguimiento se adjunta su respectiva justificación                                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0302 - Capacitación de Actualización Docente.                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | En el periodo Intersemestral se actualizó al personal docente, mas de lo programado debido a la Pandemia para poder dar un servicio educativo eficaz en nuevas plataformas educativas y dar un seguimiento al curso oportuno.                               |
| EFFECTO                                              | Se logra capacitar a casi toda la plantilla docente en uso de tecnologías y plataformas de gestión del curso.                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Se adjunta justificación de variables.                                                                                                                                                                                                                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                       |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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. | 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       | 50              | 50                | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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       | 85.71           | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 | EFICIENCIA                                                                                                                    | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 80             | 80.00%            | 80.00%           |
|            | C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADOS                                                                                                                                                                                               | 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       | 57.97           | -                 | 19.202         | 33.12%            | 33.12%           |
| 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.                                        | 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             | -                 | 75             | 75.00%            | -25.00%          |
|            | 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.                                                | 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       | 93.33           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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                  | 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             | -                 | 32             | 32.00%            | 32.00%           |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                       |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                         |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES              |
| 9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$188,370,471.10 | \$80,982,530.93 | 42.99%   |
| Modificado        | \$130,135,062.60 | \$80,982,530.93 | 62.23%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras.                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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.                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el primer semestre del año 2020 no fue alcanzada                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Los recursos autorizados mediante oficio SF/TR0786/2020 se autorizaron en el mes de junio y la dependencia los recibió en el mes de julio 2020, de ahí que se originen atrasos.                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                              |
| 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, motivo por el cual se presentaron retrasos y el 2do. Trimestre se reporto en 0. |
| EFFECTO                                              | En consecuencia en el 3er. Trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                  |
| EFFECTO                                              | Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el tercer trimestre del año 2020 no fue alcanzada porque los recursos se han destinado a proyectos de salud, por lo tanto no se han asignado recursos para dicha actividad.                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                              |
| 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, motivo por el cual se presentaron retrasos y el 2do. Trimestre se reporto en 0. |
| EFFECTO                                              | En consecuencia en el 3er. Trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado.                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K007 - CARRETERAS - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |                                 |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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           | -                 | 30.602         | 31.52%            | 31.52%           |
| 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              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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           | -                 | 31.975         | 32.94%            | 32.94%           |
|            | C0103.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL REVESTIMIENTO                                                                                                                                  | INDICADOR   |           | Porcentaje de kilómetros de caminos construidos 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           | -                 | 25.963         | 26.80%            | 26.80%           |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                        |
| 9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                          |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES               |

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$-              | \$101,690,085.07 | -%       |
| Modificado        | \$273,453,000.71 | \$101,690,085.07 | 37.19%   |

|                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                              |
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término. |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                              |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K007 - CARRETERAS - 2020        |
| ENTE PUBLICO                 | 1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |                                 |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Retrasos en la disponibilidad de los recursos                                                                                                                                                                                                            |
| 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 en retrasos de la disposición de recursos .    |
| EFFECTO                                              | Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el primer semestre del año 2020 no fue alcanzada. Considerando que en el próximo trimestre se logren alcanzar las metas.                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - porcentaje de realizacion de estudios y proyectos                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Ajustes presupuestales                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. Así mismo En el primer semestre no se tuvieron recursos                         |
| EFFECTO                                              | Relativo a lo anterior y por cuestiones de la emergencia sanitaria los recursos se han destinado a proyectos de salud por lo tanto no se han asignado recursos para esta actividad.                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                              |
| 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, motivo por el cual se presentaron retrasos y el 2do. trimestre se reporto en 0. |
| EFFECTO                                              | En consecuencia en el 3er. trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                  |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | -10.299         | -10.299           | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE ACUMULADO 0.00%                                                               |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL        | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE ACUMULADO 0.00%                                                               |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN                                                                              | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 100.00%        | 100.00%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE ACUMULADO 100.00%                                                             |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN                                                                              | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 100            | 100.00%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE ACUMULADO 100.00%                                                             |           |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN                                                                              | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 20.4           | 20.40%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE ACUMULADO 54.91%                                                              |           |            |                   |                 |                   |                |                   |

|                                     |
|-------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES |
| 19 - NO APLICA                      |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$8,327,051.40 | \$2,269,389.72 | 27.25%   |
| Modificado        | \$8,697,051.40 | \$2,269,389.72 | 26.09%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de solicitudes de propietarios para la liberación de sus bienes                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio la apertura de atención presencial al publico.                               |
| EFFECTO                                              | Se dio continuidad y apertura a la atención al público, logrando atender las solicitudes rezagadas, así como las recibidas para el proceso de la devolución de bienes inmuebles a sus propietarios. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de recursos de operación                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Retraso por procesos administrativos                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia que imperaba en el Estado, SEABA obtuvo el RFC en el mes de Junio.                                                                                                         |
| EFFECTO                                              | Se retrasaron los procesos de regularización en los gastos operativos y administrativos concerniente con sus diferentes proveedores.                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                         |

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 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 | 2.5.8.22 - 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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | BIENAL                                                                                               | PORCENTUAL       | 100             | 100               | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                | PORCENTUAL       | 84.645          | 84.645            | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 83.379          | 83.379            | 21.648         | 25.96%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 0               | 0                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                            | PORCENTUAL       | 83.31           | 83.31             | 21.648         | 25.98%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                | PROMEDIO         | 74.545          | 74.545            | 55.757         | 74.80%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                                                        | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 33.333         | 33.33%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                         |

| 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               | 3.333          | 56.67%            | 90.00%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$1,946,179.00 | \$1,730,349.00 | 88.91%   |
| Modificado        | \$1,946,179.00 | \$1,730,349.00 | 88.91%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud                                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Pandemia SARS-COV-2                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | Aumento en el número de cursos, en relación a lo programado abordando los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal.       |
| OBSERVACIONES                                        | Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.                                              |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                         |
| CAUSA                                                | Pandemia SARS-COV-2                                                                                                                                                 |
| EFEECTO                                              | Aumento en el número de personal capacitado, en relación a lo programado en los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal. |
| OBSERVACIONES                                        | Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.                                              |
| INDICADOR                                            | C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas                                                                                       |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la alerta epidemiológica existe poca disponibilidad de los investigadores para publicar. |
| EFEECTO                                              | Baja productividad de trabajo científico.                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | En el último cuatrimestre se incrementará la difusión de los productos científicos.               |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                   |
| EFEECTO                                              |                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO           |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                           |

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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.                                      |

| 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 | -3.03           | -3.03             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 68.75          | 68.75%            | 81.25%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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               | 68.75          | 68.75%            | 81.25%           |
|            | 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               | .066           | 0.07%             | 0.07%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 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               | 50.474         | 50.47%            | 74.42%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO           |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                           |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                              | INDICADOR |                                                                                                                                                                         |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 35.933         | 35.93%            | 75.30%           |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 94.047         | 94.05%            | 157.14%          |
|           | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                                                | GESTIÓN   | EFICACIA                                                                                                                                                                | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 28.301         | 28.30%            | 75.47%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido | % Avance |
|-------------------|----------------|----------|----------|
| Autorizado        | \$3,000,000.00 | \$-      | 0%       |
| Modificado        | \$3,181,048.00 | \$-      | 0%       |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas                                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACIÓN | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         | Derivado de la contingencia generada por el SARS COV-2, se utilizaron las plataformas digitales disponibles , provocando gran participación de los y las promotores/as en las capacitaciones que realizan el personal de las UNEME-CAPAS y el departamento de prevención y control de las adicciones. |
| EFFECTO       | Al superar las metas programadas, se incrementa el impacto positivo a la población que se capacita para que promueva la prevención de las adicciones.                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR     | C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACIÓN | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia generada por el SARS COV-2, se utilizaron las plataformas digitales disponibles , provocando gran participación de los y las promotores/as en las capacitaciones que realizan el personal de las UNEME-CAPAS y el departamento de prevención y control de las adicciones. |
| EFFECTO                                              | Al superar las metas programadas, se incrementa el impacto positivo a la población que se capacita para que promueva la prevención de las adicciones.                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Derivado del SARS COV2 no se logró realizar las capacitaciones y la aplicación del POSIT por el personal UNEME-CAPA y el Departamento de Prevención y Control de las adicciones.                                                                                                                      |
| EFFECTO                                              | El no alcance de las metas, causa el desaliento del inicio y consumo sostenido de alguna sustancia en los jóvenes, por lo cual no se interviene de manera oportuna a los tratamientos que se ofrecen.                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Realizar mediante los medios digitales disponibles el contacto y el seguimiento a la aplicación de las pruebas de tamizajes a través de los UNEME-CAPA                                                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia generada por SARS COV2, se suspendieron las consultas presenciales y se sustituyeron por llamadas telefónicas y consultas por plataformas digitales disponibles, siendo estos un medio que facilitó el cumplimiento de las acciones programadas.                          |
| EFFECTO                                              | El efecto positivo a este incremento de acciones se manifiesta en la población que requiere la atención oportuna ofrecida por los UNEME-CAPA                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Instalación o reinstalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Derivado del SARS COV2 no se realizaron las acciones de comunicación interinstitucional con los presidentes y presidentas municipales del Estado.                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | No se logra impactar de manera coordinada a toda la población sobre la prevención y control de las adicciones.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia generada por SARS COV2. Se llevó a cabo acciones preventivas mediante plataformas digitales al alcance de esta población de adolescentes, llevando a un resultado amplio de personas sensibilizadas en la prevención de las adicciones                                    |
| EFFECTO                                              | Se incrementa el impacto de manera positiva, reduciendo con las actividades los daños a la salud por consumo de sustancias psicoactivas.                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Derivado de la contingencia generada por SARS COV2. Se llevaron a cabo acciones mediante plataformas digitales al alcance, incrementando así la participación del personal médico de primer nivel, realizadas a través de sesiones por MOODLE.                                                        |
| EFFECTO                                              | Al superar las metas programadas, incrementa el impacto de manera positiva ya que en las unidades de salud se cuenta con el personal capacitado para la atención de las adicciones y la salud mental.                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Derivado de la pandemia causada por SARS COV2, el personal de los UNEME CAPAS, realizaron sesiones por las plataformas digitales disponibles, consiguiendo así que los y las usuarios/as concluyeran satisfactoriamente su tratamiento.                                                               |
| EFFECTO                                              | El logro y aumento de esta meta, causa un impacto positivo para las personas que llevan tratamiento dentro de las UNEME CAPAS, ya que no recaen en su adicción y da resultados benéficos a la salud personal y social.                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                             |

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |

| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                            | ANUAL      | PORCENTUAL       | 0.667           | 0.667             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                            | ANUAL      | PORCENTUAL       | 95.002          | 95.002            | 64.229         | 67.61%            | 0.00%            |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                            | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 95.004          | 95.004            | 66.774         | 70.29%            | 38.24%           |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                            | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 3.359           | 3.359             | .991           | 29.50%            | 9.47%            |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                            | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                            | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 27.031         | 27.03%            | 38.09%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                             |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$12,149,690.00 | \$3,844,410.76 | 31.64%   |
| Modificado        | \$21,120,907.50 | \$3,844,410.76 | 18.20%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19 |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19 |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19 |
| EFFECTO                                              | Las metas no alcanzadas, se debió a que las unidades de primer nivel de atención dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo debido a la pandemia COVID-19.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO      | EFICACIA  | BIENAL                                                                                                                                       | TASA DE VARIACIÓN | 14.45           | 14.45             | -              | 0.00%             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE ACUMULADO |           |                                                                                                                                              |                   |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO | LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                     | INDICADOR   |            |                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|            |                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 14.712          | 14.712            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 1.459           | 1.459             | .031           | 2.12%             | 4.87%            |
|            | C02.- 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 4.445          | 4.45%             | 33.56%           |
|            | C03.- 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C04.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA                                               | INDICADOR   |            | Tasa de mortalidad de Cáncer Cérvico uterino                                                                                                                                                 |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                       | TIPO        | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                                                                                                                        | TASA DE VARIACIÓN | 11.56           | 11.56             | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C05.- 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 57.717          | 57.717            | 11.923         | 20.66%            | 27.53%           |
|            | C06.- 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 75             | 75.00%            | 75.00%           |
|            | C07.- 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 54.997          | 54.997            | 13.632         | 24.79%            | 96.40%           |
|            |                                                                                                                       | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                                                                                                                    | PORCENTUAL        | 54.997          | 54.997            | 13.632         | 24.79%            | 96.40%           |
| 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 109.865        | 137.33%           | 800.00%          |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 80              | 80                | 48.793         | 60.99%            | 656.37%          |
|            | 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 PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   | PORCENTUAL        | 75.917          | 75.917            | 58.398         | 76.92%            | 192.09%          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                           | INDICADOR                                                                                                                                                                                        |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ACTIVIDAD | C0104.- MENORES DE 10 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD ATENDIDOS                                                               | Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos                                                                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                             | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 75.917          | 75.917            | 136.206        | 179.41%           |
|           | C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES DE 10 A 19 AÑOS.                         | Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio                                                                                                                                    |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                             | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 1.819          | 1.82%             |
|           | C0301.- IMPULSAR POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL                              | Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud                                                                                                                                         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                             | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 100            | 100.00%           |
|           | C0401.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGÍA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS. | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 19.234          | 19.234            | .338           | 1.76%             |
|           | C0402.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.                                      | Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia                                                                                         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                             | TIPO                                                                                                                                                                                             | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 23.999          | 23.999            | 2.858          | 11.91%            |
|           | C0403.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFÍA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENTIA                               | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 2.98           | 2.98%             |
|           | C0501.- ATENCIÓN A ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.                                                | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 94.997          | 94.997            | 103.351        | 108.79%           |
|           | C0502.- ATENCIÓN A INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.                                                   | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 68.127          | 68.127            | 78.409         | 115.09%           |
|           | C0503.- DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER                              | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 96              | 96                | 73.833         | 76.91%            |
|           | C0601.- CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADAS                                                                    | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 75             | 75.00%            |
|           | C0701.- DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR (60 Y MÁS AÑOS) DETECTADO                                    | 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 PERÍODO |
|           |                                                                                                                             | GESTIÓN                                                                                                                                                                                          | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 54.997          | 54.997            | 6.153          | 11.19%            |
|           | C0702.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENTIA EN LAS                    | 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.                                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                       | INDICADOR |            |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO | TIPO      | DIMENSIÓN  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERÍODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                         | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 55.001          | 55.001            | 12.728         | 23.14%            | 95.68%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$108,791,545.00 | \$99,488,111.21 | 91.45%   |
| Modificado        | \$107,558,099.18 | \$99,488,111.21 | 92.50%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de mortalidad infantil                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACIÓN | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         | Debido a la pandemia que estamos viviendo, existe una disminución de la afluencia de pacientes a las Unidades de Salud, al corte del 09 de Octubre de 2020, la plataforma SINBA cuenta con información preliminar de sólo 4 Jurisdicciones.                                                   |
| EFFECTO       | Poco registro de información, lo que significa no dar seguimiento al control nutricional de los niños.                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES | Este indicador es de evaluación semestral. Con motivo de la pandemia se implementarán las estrategias de Citas Agendadas, Visitas Domiciliarias y/o Llamadas telefónicas, para brindar la atención correspondiente y acercar los Servicios de Salud a la Población del Estado.                |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACIÓN | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA         | La meta fue programada en base al histórico, pero este año, debido a la pandemia por COVID-19 que afectó a nuestro estado en la segunda mitad del mes de marzo, las atenciones de salud mental fueron suspendidas, dejando únicamente las urgencias y algunas a través de líneas telefónicas. |
| EFFECTO       | El efecto en las/os usuarias/os es desfavorable, ya que se ha interrumpido el seguimiento puntual de los tratamientos, además de que se espera un incremento en los padecimientos mentales y emocionales.                                                                                     |
| OBSERVACIONES | Se prevé una gran disminución en el logro debido a la pandemia por COVID-19, aún y cuando se están brindando atenciones de forma virtual. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Servicios Otorgados SIS Cubos dinámicos CUBO DE SIS CONSOLIDADO SINBA 2020                                                  |
| INDICADOR     | C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA         | No se registran avances debido a que el proceso de certificación es secuencial, dividido en etapas, por lo que no alcanza el estatus de certificada hasta terminar con las etapas de una certificación.                                                                                       |
| EFFECTO       | No se alcanza la certificación ya que se encuentra en la etapa de comunidad activa.                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR     | C04 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA         | Es una tasa anual, acumulada al número de defunciones que ocurran en el año 2020.                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | La tasa de mortalidad se encuentra en cero debido a que su evaluación es anual, al ser una tasa en la que se determina el número de defunciones por cáncer Cérvico Uterino en mujeres mayores de 25 años sin derechohabencia ocurrida durante el año en estudio en este caso 2020 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C05 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia                                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Se registra un avance al trimestre debido a que lo requieren para el Informe de Gobierno. Este indicador es Semestral.                                                                                                                                                            |
| EFFECTO                                              | La consulta se ha disminuido de primera vez en el año por la contingencia de COVID.                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | El personal médico ha realizado consultas y seguimiento en línea, con el objetivo de no disminuir el seguimiento de los mismos pacientes que se atienden normalmente en la consulta externa, sin embargo esto no ha sido suficiente.                                              |
| INDICADOR                                            | C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | El cumplimiento del indicador es basado en la aplicación de tamizajes de 10 a 19 años.                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | Debido a la pandemia por COVID-19 las actividades escolares quedaron suspendidas, por lo que la aplicación de los tamizajes no se logró.                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0301 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | En el mes de julio se continuaba suspendida la toma de citología cervical, la cual se reanuda en el mes de agosto, con la poca demanda de la población por la pandemia COVID-19. El Estado continua sin Pruebas para el procesamiento de muestras de VPH. |
| EFFECTO                                              | Al no contar con pruebas efectivas de VPH en el Estado, no se procesan las muestras; lo que ocasiona que no se alcance la meta programada y no se detecte oportunamente el cáncer de cuello uterino. se mantiene la gestión a nivel nacional.             |
| OBSERVACIONES                                        | Se efectuará a todas las mujeres de 25 a 64 años citología cervical. se promocionara y sensibilizara a las mujeres para que se realicen la prueba de citología cervical de acuerdo a su esquema.                                                          |
| INDICADOR                                            | C0402 - Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Poca demanda de las mujeres de 25 a 39 años de edad hacia los servicios de salud, que es donde se efectúa las exploraciones clínicas mamarias                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Al no efectuar las exploraciones clínicas mamarias, no se logra la detección oportuna de lesiones sospechosas de cáncer de mama.                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Se implementará que en la atención en las unidades de salud a toda mujer de 25 a 39 años que solicite la atención médica; se efectué la exploración clínica mamaria, en el primer contacto que se tenga con ellas.                                        |
| INDICADOR                                            | C0403 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | cierre de servicios de mastografías por inicio de la pandemia COVID-19, en el que los hospitales fueron reconvertidos para la atención de pacientes con el Virus del SARS COV-2.                                                                          |
| EFFECTO                                              | al no efectuar las mastografías de tamizaje, hay un retraso en la detección oportuna del Cáncer de Mama.                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | Se solicito el apoyo a unidades móviles de salud para continuar con las estrategia del tamizaje con mastografía en los municipios que no cuentan actualmente con mastógrafos. estas unidades empezaron en el mes de septiembre.                           |
| 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                                                                                     |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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.                                                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | POR LA PANDEMIA SARS COV II, NO ACUDIO LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION A LA CONSULTA EN LAS UNIDADES DE SALUD                                                                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0503 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020 |
| ENTE PÚBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0601 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| 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. |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.                                                                    |
| EFFECTO                                              | Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Depresión y alteraciones de Memoria)                                                                                                                       |
| 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.                                                  |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.                                                                    |
| EFFECTO                                              | Aumento en alteraciones prostáticas                                                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                       |

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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                     | TASA DE VARIACIÓN | 540.39          | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                     | PORCENTUAL        | 0.12            | -                 | -              | 0.00%             |
| COMPONENTE | C01.- DETECCIÓN 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                 | PORCENTUAL        | 78.28           | -                 | 26.286         | 33.58%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 43.775         | 43.77%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                | PORCENTUAL        | 32.99           | -                 | 4.843          | 14.68%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$16,500,000.00 | \$10,847,875.40 | 65.74%   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                                       |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Modificado        | \$23,752,922.29 | \$10,847,875.40 | 45.67%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de mortalidad por diabetes                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes                                                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | No Aplica                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                         |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Por la pandemia la poca afluencia de usuarios a los seervicios de salud                                                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Disminución de las detecciones de Diabetes y Obesidad a a la población usuaria, detección tardía de la enfermedad y inicio de tratamiento de igual manera.                              |
| OBSERVACIONES                                        | Se han realizado brigadas con visita casa por casa para incrementar las detecciones y seguimiento oportuno.                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de tomas de hemoglobina glucosilada en el paciente con diagnóstico de diabetes                                                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | El paciente que vive con Diabetes deja de acudir a las unidades de salud por la alerta epidemiologica con resguardo domiciliario.                                                       |
| EFFECTO                                              | Al realizar visitas domiciliarias y constatar el control metabólico de la enfermedad, se realizan Hemoglobinas glucosiladas de seguimiento y con ello el incremento en las pruebas      |
| OBSERVACIONES                                        | Apoya a verificar la calidad del control metabólico.                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más                                                       |
| JUSTIFICACIÓN                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Por la alerta epidemiológico, los usuarios de los servicios de salud dejan de acudir a las unidades, al igual que el personal de salud se resguardó dejando desprotejido los servicios. |
| EFFECTO                                              | Disminución de aplicación de los cuestionarios de Factores de Riesgo y por consiguiente detección tardía de la enfermedad crónica e inicio de tratamiento de igual manera.              |
| OBSERVACIONES                                        | Diagnostico cartio de una enfermedad crónica no transmisible (Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Dislipidemias)                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020              |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

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 | 2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLOGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.                                                                                                                   |
| OBJETIVO 2 | 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 4.3.3.7 - 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 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.                                                                                                                                  |

| 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                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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            | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | 7.419          | 7.42%             | 33.09%           |
| 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 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               | 1.535          | 1.53%             | 3.55%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 | C0103.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA HEPATITIS B                                                                            | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 74.989          | 74.989            | 33.35%         | 102.49%           |
|           |                                                                                                                                                               | INDICADOR Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 17.426         | 17.43%            |
|           | C0104.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA EL ROTAVIRUS.                                                                             | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 200             | 200               | 70.298         | 35.15%            |
|           |                                                                                                                                                               | INDICADOR Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva                                 |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                                     | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 200             | 200               | 57.128         | 28.56%            |
|           | C0106.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACION DE 20 A 39 AÑOS CON ESQUEMAS UNCOMPLETOS O DESCONOCIDOS QUE NO SE HAYAN VACUNADO CONTRA EL SARAMPIÓN Y RUBÉOLA. | INDICADOR Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubéola; en las unidades de primer nivel                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                                     | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 4.574          | 4.57%             |
|           |                                                                                                                                                               | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 6.435          | 6.43%             |
|           | C0108.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE REFUERZO CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y TOS FERINA ACELULAR (TDPa) EN MUJERES EMBARAZADAS                                        | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 26.668         | 26.67%            |
|           |                                                                                                                                                               | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|           | C0110.- 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 102.148        | 102.15%           |
|           |                                                                                                                                                               | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 19.074         | 19.07%            |
|           | C0112.- APLICACIÓN DE VACUNA POLIOMIELITICA TIPO SABIN EN POBLACIÓN DE 6 A 59 MESES DE EDAD, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.                         | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 27.629         | 27.63%            |
|           |                                                                                                                                                               | 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 |
|           |                                                                                                                                                               | GESTIÓN                                                                                                                                                  | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 107.421         | 107.421           | .68            | 0.63%             |
|           | C0114.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES PRODUCIDAS POR           | INDICADOR Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas    |           |            |                  |                 |                   |                |                   |
|           |                                                                                                                                                               | TIPO                                                                                                                                                     | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE        | META            | META              | META           | AVANCE AL         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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<br>PORCENTUAL | PROGRAMADA<br>299.991 | REPROGRAMADA<br>299.991 | ALCANZADA<br>74.457 | PERIODO<br>24.82% | ACUMULADO<br>65.86% |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$4,500,000.00  | \$2,237,076.84 | 49.71%   |
| Modificado        | \$63,231,363.14 | \$2,237,076.84 | 3.54%    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | 1. El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación, Alerta epidemiológica y Abasto de biológico insuficiente de Nivel Nacional |
| EFFECTO                                              | Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las acciones de vacunación y programar presupuesto para la vacuna VPH                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación.                                                                               |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).                                                                                                                  |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se alcanzó el 25% de avance de lo esperado.                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              | Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante reforzar día con día las estrategias de vacunación contra el sarampión, aplicado la vacuna SRP en el menor de 1 año; así como mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos.                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la hepatitis B; en las unidades de primer nivel                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado.                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                              |
| 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                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado, sin embargo, se mantienen las actividades.                                        |
| EFFECTO                                              | Habría la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Es importante reforzar día con día las estrategias de vacunación contra el sarampión, aplicado la vacuna SRP en el menor de 1 año; así como mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos. |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020.                                                                   |
| EFFECTO                                              | Es un grave problema de salud en la prevención del tétanos neonatal y la difteria                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).                                        |
| INDICADOR                                            | C0108 - Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna dirigida a un grupo de riesgo y consulta de control.                                                                                        |
| EFFECTO                                              | La tosferina continua siendo un problema de salud pública, siendo la 5ª causa de muerte en menores de 5 años de edad, las madres representan la principal fuente de transmisión.                            |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0109 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                   |
| CAUSA                                                | Este indicador es semestral debido a que el periodo de aplicación es en temporada invernal de octubre a diciembre del año actual y de enero a marzo del año siguiente.                                      |
| EFFECTO                                              | Presentación de casos y defunciones a causa de la influenza                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0110 - Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se superó el 25% esperando, debido a que se mantienen las actividades y se tiene la prioridad de cubrir este grupo específico.                                                                              |
| EFFECTO                                              | Casos relacionados con Neumococo                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0111 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020, sin embargo, se mantienen las actividades.                        |
| EFFECTO                                              | Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                              |
| INDICADOR                                            | C0112 - Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Este indicador se evalúa en el primer trimestre del año, sin embargo, en los meses de abril a junio se ingresó al Sistema SINBA las dosis pendientes por reportar.                                          |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | Existe la posibilidad de presentarse la reintroducción del virus de la poliomielitis.                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Para evitar el riesgo de casos de polio post vacunal se retira de las actividades de vacunación la aplicación de la Vacuna Sabin tipo oral, y queda solo incluida en la Vacuna Hexavalente                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0113 - Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), emitió el Oficio: CENSIA-526-2020, donde indica que la vacuna contra el VPH, deberá destinarse a la Unidades Médicas (CAPASITS o equivalentes) para uso en mujeres con edades de entre 11 y 49 años portadoras de VIH |
| EFFECTO                                              | No cubrir a la población susceptible, por lo que en años proximos se podrían incrementar los casos de cancer de cuello uterino.                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0114 - Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor.                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              | La ausencia de esta vacuna en el esquema del menor de un año podría afectar la salud del niño, ya que lo protege de 6 enfermedades difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B.                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19                                                                                                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 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 | 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 | 4.3.3.5 - 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 5 | 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.5.8.16 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO GRUPOS DE ALTA MARGINACIÓN Y DE RIESGO.                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                         | ANUAL      | RAZÓN            | 35              | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                         | ANUAL      | PROMEDIO         | 4.99            | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                         | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 71.29           | -                 | 41.018         | 57.54%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                         | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 71.81           | -                 | 49.482         | 68.91%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                         | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 51.47           | -                 | 42.218         | 82.02%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                              |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES |

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$36,000,000.00 | \$16,784,228.41 | 46.62%   |
| Modificado        | \$41,041,473.26 | \$16,784,228.41 | 40.90%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Razón de Mortalidad Materna                                                                                                                                                                                                        |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de atención post evento obstétrico                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Debido a la contingencia por SARS-COV2 se reduce la plantilla del personal en las unidades médicas y Hospitales que estaban a cargo del suministro de métodos anticonceptivos a las mujeres después de la atención de su Parto.          |
| EFEECTO                                              | Esta ausencia del personal deriva en la falta de registros o subregistros de las actividades realizadas durante este periodo en los medios de verificación oficiales (Cubos DGIS), por lo cual no se logró alcanzar la meta establecida. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Por error se clasifica como "Acumulado" este indicador en lugar de haberlo clasificado como "Constante", por lo que se reduce a 1/4 la meta trimestral de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos.                                   |
| EFEECTO                                              | Podría haber un incremento de Embarazos No planeados entre las Mujeres en edad fértil con vida sexual activa.                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 20 años                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                | Por error se clasifica como "Acumulado" este indicador en lugar de haberlo clasificado como "Constante", por lo que se reduce a 1/4 la meta trimestral de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos menores de 20 años.                |
| EFEECTO                                              | Podría haber un incremento de Embarazos No planeados entre las Adolescentes con vida sexual activa.                                                                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

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

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 ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.                                                                                  |

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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                            | TASA DE VARIACIÓN | 0.196           | 0.196             | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00%       |           |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                            | TASA DE VARIACIÓN | 344.198         | 344.198           | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00%       |           |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                        | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 26.19          | 26.19%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76.19%      |           |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                       | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 25             | 25.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.00%      |           |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                       | PORCENTUAL        | 99.793          | 99.793            | 103.873        | 104.09%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144.95%     |           |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                       | PORCENTUAL        | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00%       |           |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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               | 103.846        | 103.85%           | 157.69%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$8,000,000.00  | \$5,682,448.37 | 71.03%   |
| Modificado        | \$13,146,704.08 | \$5,682,448.37 | 43.22%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa de rebasar la meta programada es que, a pesar que, desde el inicio de la Pandemia, se han tomado medidas de distanciamiento social y la aplicación de normatividad, por lo que ha disminuido la Productividad en otros Diagnósticos, ha aumentado para el de COVID-19.                   |
| EFFECTO                                              | La meta programada está siendo rebasada, sin embargo, se han dejado de muestrear otros diagnósticos por lo que la vigilancia epidemiológica no se puede considerar efectiva lo que hace vulnerable a la Población de brotes epidémicos que ponen en riesgo la su Salud.                           |
| OBSERVACIONES                                        | El Indicador no alcanza lo programado en el 4° Trim del 2020, debido a que la DPP dejó de enviar el número de muestras programado para otros Diagnósticos por la Pandemia, aunado a que, en el LSP, y disminuyen las actividades por la Declaratoria Nacional de las Prácticas de Sana Distancia. |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA                                                | No se han realizado actividades por la pandemia de Covid-19                                                                                                                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                              | Se exponen los perros y gatos a padecer rabia, lo que sería un riesgo a la población.                                        |
| OBSERVACIONES                                        | Procurar realizar la vacunación en perros y gatos tan pronto pase la contingencia del SARS-Cov2                              |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                             |
| CAUSA                                                |                                                                                                                              |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                              |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020      |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 2.5.3.1 - 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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 2 | 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.                                                                                                                                           |
| 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, PROMOViendo 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        | 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       | 4.881           | 4.881             | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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               | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| 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         | 8.084           | 8.084             | 3.329          | 41.18%            | 34.19%           |
| 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               | 5.693          | 5.69%             | 23.35%           |
|            | 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             | 2.19           | 130.12%           | 0.00%            |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020      |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                  | INDICADOR |            |                                                                                                           |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|           |                                                    | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                                                | PORCENTUAL       | 494.994         | 494.994           | 10.794         | 2.18%             | 4.09%            |
| 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               | 50             | 50.00%            | 0.00%            |
|           |                                                    | 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       | 0.558           | 0.558             | 1.629          | 291.94%           | 201.79%          |
|           |                                                    | 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 |
|           |                                                    | GESTIÓN   | EFICACIA   | SEMESTRAL                                                                                                 | PORCENTUAL       | 117.646         | 117.646           | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS             | 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       | 95              | 95                | 9.37           | 9.86%             | 34.83%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta               | Ejercido           | % Avance |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Autorizado        | \$2,393,250,835.00 | \$3,152,712,736.57 | 131.73%  |
| Modificado        | \$4,502,364,439.27 | \$3,152,712,736.57 | 70.02%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de mortalidad                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFEECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | DISMUNICIÓN DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES DE SALUD POR DECRETO DERIVADO A LA PANDEMIA COVID-19                                                                                                                                                                                                       |
| EFEECTO                                              | RETRASO EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN TRATAMIENTOS Y EL AUMENTO EN LA MORBILIDAD DE LOS USUARIOS ELEVANDO LOS RIESGOS EN LA SALUD                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | CON EL REGRESO DEL PERSONAL DE SALUD EN DECRETO SE ESPERA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN EN LAS UNIDADES DE 1ER NIVEL                                                                                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.                                                                                                                                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt. |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              | No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde las actividades curativas se harán sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades curativas con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.                                               |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con la pandemia COVID-19 en el estado, las unidades de primer nivel de atención estuvieron otorgando atención a pacientes con covid-19, refiriendo aquellos que cumplieran con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.                            |
| EFFECTO                                              | El incremento de la atención médica otorgada a pacientes que demandaron la atención por presentar sintomatología de covid-19, llevo a disminuir la consulta general por el miedo a ser contagiados del padecimiento                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Con la disminución del COVID-19 en la consulta general, permitirá solo enviar a un 2do nivel aquellos pacientes que requieran de una atención especializada de acuerdo a su padecimiento                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt. |
| EFFECTO                                              | Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).                                             |
| OBSERVACIONES                                        | Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se promoverán las actividades preventivas intra y extramuros sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.                              |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con la presencia de la pandemia COVID-19, la estrategia fue otorgar tratamiento a pacientes vulnerables par un periodo de tres meses (Hipertensos, Diabéticos, Obesos, Dislipidemicos y embarazadas)                                                                                                |
| EFFECTO                                              | Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | se continuara otorgando tratamiento a pacientes que se encuentren vulnerables con la finalidad de que se contagien y los lleve a una complicación que ponga en peligro la vida del usuario                                                                                                          |
| INDICADOR                                            | C0105 - Razón de servicios médicos                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Con el apoyo del personal médico de los diferentes programas, se logró cumplir con las consultas otorgadas en las unidades del primer nivel de atención                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              | Otorgar atención médica a la población que demanda el servicio en las unidades del primer nivel atención                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        | Continuar otorgando atención médica a la población que, así lo requiera con la finalidad de evitar llegue a presentar complicaciones y saturar el 2do nivel de atención                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0106 - Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | No se otorgó ni se dio de baja, equipamiento en las unidades de primer nivel de atención durante el 2do semestre ya que tuvo prioridad los hospitales reconvertidos para la atención del paciente covid-19                                                                                          |
| EFFECTO                                              | El equipamiento con el que se cuenta por los años de vida útil, situación climatológica y el uso continuo, algunos se encuentran en condiciones no adecuadas                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica                                                                                                                                                                                                                          |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Este indicador es calculado por demanda generada del servicio de laboratorio clínico como auxiliar de la consulta médica (servicio de consulta externa) al suspender este servicio en las unidades de primer nivel durante el periodo abril - septiembre disminuyó la demanda de análisis clínicos. |
| EFFECTO                                              | No se atendió la demanda total de pacientes en consulta externa y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador de resultados en el primer semestre de 2020.                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Se espera que en cuanto se reapertura la consulta externa, se restablezca el servicio de laboratorio clínico.                                                                                                                                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO              |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                              |

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 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, PROMOViendo LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.                                                                       |

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 | 4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADDES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.                                                                                                                                                                                              |
| 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.                                                                                                                                                                       |

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR   |                                                                                     |            |                   |                 |                   |                |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| FIN        | CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN, LA CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL. | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                            | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 0.92            | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.                   |            |                   |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION                                                                           | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                            | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 5.489           | 5.489             |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.                               |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                                                           | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
| COMPONENTE | C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO EXTERNO DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                            | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 100             | 100               |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | Porcentaje de servicios de salud otorgados.                                         |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                                                           | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                            | ANUAL      | PORCENTUAL        | 100             | -                 |                | 0.00%             |
| COMPONENTE | C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | Promedio de consultas de especialidades brindado                                    |            |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                                                           | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                            | SEMESTRAL  | PROMEDIO          | 1.83            | -                 |                | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR   | Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención |            |                   |                 |                   |                |                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 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 |
| COMPONENTE | C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS                                   | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 25              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C04.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS PROPORCIONADOS                                                       | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 59.52           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C05.- ALMACENES PARA MEDICAMENTOS SURTIDOS                                                                       | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PROMEDIO          | 1.47            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD EN EL 2DO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 12.78           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | INDICADOR Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica                         |            |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                  | TIPO                                                                                                           | DIMENSION  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            | C07.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS.                 | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PROMEDIO          | 2.11            | 2.11              |                | 0.00%             | 23.13%           |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C08.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS                                   | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 25              | 25                |                | 0.00%             | 31.59%           |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C09.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN                        | ESTRATÉGICO                                                                                                    | EFICIENCIA | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 60.004          | 60.004            |                | 0.00%             | 61.39%           |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C0101.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL                                                | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PROMEDIO          | 2.007           | 2.007             |                | 0.00%             | 39.26%           |
|            |                                                                                                                  | 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 |
| ACTIVIDAD  | C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL                                                 | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 40              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C0103.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA                                                            | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | TRIMESTRAL | PORCENTUAL        | 85              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA                                     | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 30              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |
|            | C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA                                                            | GESTIÓN                                                                                                        | EFICACIA   | SEMESTRAL  | PORCENTUAL        | 3.79            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                  | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 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 |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 30              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias                                         |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES                                             | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 3.79            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGIA                                                | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 30              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización                                   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0302.- 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           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO                                                           | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PROMEDIO         | 61              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel                   |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES         | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 89.97           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.              | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 90              | 90                |                | 0.00%             | 25.47%           |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.                                               |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS PARA SU ATENCIÓN A HOSPITALES DE 2DO NIVEL                   | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             | 25.85%           |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel                                    |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0603.- ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE 2DO NIVEL                | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 80.199          | 80.199            |                | 0.00%             | 35.01%           |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel                                                 |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0604.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.      | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PROMEDIO         | 3.38            | 3.38              |                | 0.00%             | 39.38%           |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel.                                                  |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0701.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL                   | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 29.999          | 29.999            |                | 0.00%             | 31.81%           |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                      | Recurso humano de médico especialista en segundo nivel                                                          |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0801.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS | TIPO                                                                                                            | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                                                                                                      | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | RAZÓN            | 0.187           | 0.187             |                | 0.00%             | 221.39%          |
|           |                                                                                                      | INDICADOR                                                                                                       |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           | C0901.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO9                                    | Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO              |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                              |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD |                   | TIPO      | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           |                   | GESTIÓN   | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 95              | 95                |                | 0.00%             | 33.84%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$-              | \$145,101,290.00 | -%       |
| Modificado        | \$145,101,290.00 | \$145,101,290.00 | 100.00%  |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan                          |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.                   |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.                         |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.                                   |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado                                    |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención |
| JUSTIFICACION |                                                                                           |
| CAUSA         |                                                                                           |
| EFFECTO       |                                                                                           |
| OBSERVACIONES |                                                                                           |
| INDICADOR     | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica                         |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel.                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel                                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel                                                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias                        |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                            | C0601 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.                                            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.                                               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel                                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel.                                                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel                                                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                         |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                         |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO             |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                             |

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.                                                                      |

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 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

| 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 anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad      |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                   | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 17.105          | 17.105            |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR   | Tasa bruta anual de mortalidad                                                             |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA 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 | 5.53            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |
| COMPONENTE | C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                   | ANUAL      | TASA DE VARIACIÓN | 1.45            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR   | Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO        | DIMENSION                                                                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA  | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                   | SEMESTRAL  | TASA DE VARIACIÓN | 1.451           | 1.451             |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR   | Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención         |            |                   |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 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 |
| COMPONENTE | PROPORCIONADAS                                                                                     | ESTRATÉGICO                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 49.99           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | 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 |
|            | C04.- QUE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL REALIZADAS | ESTRATÉGICO                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 89.87           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                    | INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas                                                             |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            | C05.- SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA DE ESPECIALIDAD OTORGADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN      | TIPO                                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                    | ESTRATÉGICO                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PROMEDIO         | 3.95            | 3.95              |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C06.- 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 |
|            | C07.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS                      | ESTRATÉGICO                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 49.999          | 49.999            |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                    | INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel                                        |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            | C08.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD    | TIPO                                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                    | ESTRATÉGICO                                                                                                         | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 89.875          | 89.875            |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                    | INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel                               |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                    | TIPO                                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                             | EFICACIA  | SEMESTRAL  | PROMEDIO         | 2.952           | 2.952             |                | 0.00%             | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES                                      | INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología                                                                      |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                    | 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       | 19.99           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                    | INDICADOR Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            | C0103.- FLUJO DE PACIENTES CONTRAREFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN                           | TIPO                                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 89.98           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | C0201.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN                                 | 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 |
|            | C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES                                                               | GESTIÓN                                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 84.96           | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            |                                                                                                    | INDICADOR Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias                                                |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            | C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO                                                | TIPO                                                                                                                | DIMENSION | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                    | GESTIÓN                                                                                                             | EFICACIA  | TRIMESTRAL | RAZÓN            | 1.63            | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|            | INDICADOR Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención                           |                                                                                                                     |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 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 | C0501.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD                           | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                     | PORCENTUAL       | 95              | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel                    |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0502.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL 3ER NIVEL DE ATENCIÓN                  | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               |                | 0.00%             | 16.41%           |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0503.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD                        | GESTIÓN   | EFICIENCIA | TRIMESTRAL                                                                     | PORCENTUAL       | 67.999          | 67.999            |                | 0.00%             | 16.18%           |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0504.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN      | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                     | PORCENTUAL       | 80.011          | 80.011            |                | 0.00%             | 17.20%           |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel                |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0601.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD              | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                     | PROMEDIO         | 6               | 6                 |                | 0.00%             | 25.82%           |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel                 |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0701.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                     | PORCENTUAL       | 19.999          | 19.999            |                | 0.00%             | 13.27%           |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Recurso humano de médico especialista en tercer nivel                          |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0801.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO)                                   | GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                     | RAZÓN            | 1.572           | 1.572             |                | 0.00%             | 75.38%           |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            | Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer 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       | 94.939          | 94.939            |                | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                     | INDICADOR |            |                                                                                |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                     | TIPO      | DIMENSION  | FRECUENCIA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta             | Ejercido         | % Avance |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| Autorizado        | \$176,372,458.00 | \$209,232,847.69 | 118.63%  |
| Modificado        | \$452,428,595.69 | \$209,232,847.69 | 46.25%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad |
| JUSTIFICACION |                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                             |
| EFFECTO       |                                                                                             |
| OBSERVACIONES |                                                                                             |
| INDICADOR     | FIN - Tasa bruta anual de mortalidad                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.                             |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel                                     |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel                               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas                                                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel                                     |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención               |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel                                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel                                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de estudios de radiología                                                                      |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0102 - Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0103 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel                                                   |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias                                                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención                                            |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados                                  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                                                   |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                            | C0501 - Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel                    |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel                |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel                 |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel                          |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |
| INDICADOR                                            | C0801 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer Nivel de Atención Médica  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                                                        |
| CAUSA                                                |                                                                                        |
| EFFECTO                                              |                                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 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 | 2.5.3.4 - 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 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 | 2.5.8.22 - 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. |
| 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        | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 95.83           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                 | ANUAL      | PORCENTUAL       | 94.11           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                                 | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 26.086         | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                                 | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020     |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| 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 | No Aplica                                                                                            |
| CAUSA         |                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                      |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                            |
| CAUSA         |                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                      |
| 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         |                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES |                                                                                                      |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP                                             |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                     |
| CAUSA         |                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES |                                                                                                      |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados                                    |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                     |
| CAUSA         |                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                      |
| 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         |                                                                                                      |
| EFFECTO       |                                                                                                      |
| OBSERVACIONES |                                                                                                      |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

|            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 2 | 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 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. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.    |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                         | PORCENTUAL       | 76.999          | 76.999            | 56.177         | 72.96%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72.96%      |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                                                     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.18%      |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                                                                                 | PORCENTUAL       | 65.005          | 65.005            | 7.03           | 28.90%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.33%      |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 92.006          | 92.006            | .618           | 0.67%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.12%      |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN     | EFICACIA  | TRIMESTRAL                                                                                                                    | PORCENTUAL       | 98.002          | 98.002            | 25.868         | 26.40%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.56%      |           |                                                                                                                               |                  |                 |                   |                |                   |
|            | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 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 | SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.                                                                                                                                  | GESTIÓN                                                                                                         | EFICACIA  | TRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 33.8           | 33.80%            | 80.84%           |
|           | C0104.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE MANERA OPORTUNA.                                                                                                                                        | INDICADOR 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       | 100             | 100               | 14.874         | 14.87%            | 42.44%           |
|           | C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR RIEGOS SANITARIOS EN LA POBLACIÓN.                                                                                       | INDICADOR 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       | 90              | 90                | 20.697         | 23.00%            | 29.86%           |
|           | 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.            | INDICADOR 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            | 23.111         | 24.33%            | 49.43%           |
|           | 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. | INDICADOR 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                | 13.204         | 14.67%            | 37.92%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$12,295,352.00 | \$10,467,178.00 | 85.13%   |
| Modificado        | \$12,295,352.00 | \$10,467,178.00 | 85.13%   |

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 | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAUSA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFFECTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA         | los resultados no fueron los esperados debido a que el día 7 de marzo de 2020, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la comunidad internacional que la propagación de este virus se previene con reguardo en casa |
| EFFECTO       | los resultados no fueron los esperados debido a que el día 7 de marzo de 2020, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la comunidad internacional que la propagación de este virus se previene con reguardo en casa |
| OBSERVACIONES | Mejorar la actividad tan pronto pase la contingencia.                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de muestreo realizado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Menor demanda de los bienes o servicios                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Las acciones programadas de toma de muestras en materia de protección contra riesgos sanitarios se vieron afectadas porque el laboratorio estatal de salud publica dejo de recibir muestras a partir del 17 de marzo para atender la demanda de análisis de determinación de COVID-19.      |
| EFFECTO                                              | El efecto que se prevé es que no se alcanzará la meta establecida ya que a la fecha el laboratorio estatal de salud publica no esta recibiendo muestras para análisis microbiologicos y fisicoquimicos de alimentos y agua.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | No se podrá regularizar, ya que la pandemia ha durado más de 8 meses, en los cuales no se han realizado las actividades programadas                                                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados.                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Se tuvo que aumentar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre en algunos sistemas de abastecimiento de agua de uso y consumo humano, para vigilar el cumplimiento de la norma oficial correspondiente.                                                                            |
| EFFECTO                                              | El incrementar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre tiene como efecto que se sobrepasó la meta programada                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | El monitoreo de cloro residual libre se regularizará en cuanto los encargados de los sistemas de abastecimiento vayan dando cumplimiento                                                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria.                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAUSA                                                | La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP. |
| EFFECTO                                              | No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                |

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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.                                                                                                                                           |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                      | VALOR ABSOLUTO    | 75.49           | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                                                                                            |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                      | TASA DE VARIACIÓN | 17.401          | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                                                                                            |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                                                  | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 25.2           | 25.20%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                                                      | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
| ACTIVIDAD  | C0101.- ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECAÁNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR   |           | Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo |                   |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                 | UNIDAD DE         | META            | META              | META           | AVANCE AL         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                             | INDICADOR                                                                                            |           |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD. | GESTIÓN                                                                                              | EFICACIA  | SEMESTRAL  | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|           |                                                                               |                                                                                                      |           |            | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 25             | 25.00%            | 25.00%           |
|           |                                                                               | INDICADOR 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              | 0.00%             | 0.00%            |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido | % Avance |
|-------------------|-----------------|----------|----------|
| Autorizado        | \$-             | \$-      | -%       |
| Modificado        | \$69,191,718.89 | \$-      | 0%       |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Esperanza de vida al nacimiento                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas                                                                                                                                                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAUSA                                                | El INSABI en los primeros meses del año preautorizó la asignación para la conclusión del 50% del hospital. Con el fin de atender la pandemia, se reasignaron los recursos humanos y económicos destinados a programas no prioritarios. Por lo que se reprogramaron los recursos para el 2021. |
| EFFECTO                                              | La población no puede recibir los servicios adecuados en instalaciones dignas y funcionales del Hospital General de Cárdenas                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES                                        | El INSABI estableció el compromiso de asignar los recursos necesarios para ejecutar la obra para este 2020, sin embargo redirigió los recursos humanos y económicos. Para para el 2021 retomará las prioridades que se vieron afectadas por el redireccionamiento.                            |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.                                                                                                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO                |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                                |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA                                                | Debido a la Pandemia la Federación y el Estado redireccionaron los recursos para la atención de los tabasqueños afectados por la COVID. Por lo que todos los programas no esenciales fueron suspendidos parcialmente hasta la conclusión de la Pandemia. |
| EFFECTO                                              | Afecta ya que las unidades no pueden prestar un servicio de calidad a los tabasqueños                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES                                        | El INSABI y el Estado programarán para el ejercicio 2012 los recursos necesarios para cumplir con las necesidades de los programas temporalmente suspendidos.                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 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 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. |

| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 80.505          | 80.505            | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |           | Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año. |                  |                 |                   |                |                   |
| PROPOSITO  | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO        | DIMENSION | FRECUENCIA                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                                                                                   | PORCENTUAL       | 18.75           | 18.75             | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR   |           | Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano                        |                  |                 |                   |                |                   |
| COMPONENTE | C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020                 |
| ENTE PUBLICO                 | 1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                 |

| NIVEL      | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                                                        |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| COMPONENTE | C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO                                                                                                                        | GESTIÓN                                                                                                                          | EFICACIA  | SEMESTRAL     | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
|            |                                                                                                                                                                | 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               | 40             | 40.00%            | 80.00%           |
|            | 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               | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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               | 50             | 50.00%            | 50.00%           |
|            | 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            | 4.545          | 9.52%             | 90.47%           |
| ACTIVIDAD  | 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               | 25             | 25.00%            | 75.00%           |
|            | 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                | 25             | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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               | 100            | 100.00%           | 100.00%          |
|            | 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            | 100.00%           | 300.00%          |
|            | 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             | 50.00%            | 100.00%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$36,300,763.00 | \$30,478,484.00 | 83.96%   |
| Modificado        | \$36,300,763.00 | \$30,478,484.00 | 83.96%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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                                            | FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.                                             |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| 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                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| 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                                                |                                                                                                                                     |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                     |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                |
| CAUSA                                                |                                                                                                 |
| EFFECTO                                              |                                                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO    |
| 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. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. |
| 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | TRIENAL                                                             | PORCENTUAL       | 46.16           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTRATÉGICO | EFICACIA  | ANUAL                                                               | PORCENTUAL       | 47.15           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                           | PORCENTUAL       | 66.66           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                           | PORCENTUAL       | 70.32           | -                 | 0              | 0.00%             |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA  | ANUAL                                                               | PORCENTUAL       | 94.54           | -                 | 66             | 69.81%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                           | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 16.666         | 16.67%            |
|            | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA  | SEMESTRAL                                                           | PORCENTUAL       | 94.26           | -                 | 18             | 19.10%            |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN     | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL                                                       | PORCENTUAL       | 52.63           | -                 | 0              | 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         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                               | INDICADOR                                                               |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                                                 | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | MEDIDA           | PROGRAMADA      | REPROGRAMADA      | ALCANZADA      | PERIODO           | ACUMULADO        |
| ACTIVIDAD |                                                                                                 |                                                                         |           |               |                  | 38.91           | -                 | 0              | 0.00%             | 32.13%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje del Seguimiento de egresados                       |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0103.- ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS                                                | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 80              | -                 | 0              | 49.45%            | 24.57%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0104.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN.                   | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 39.45           | -                 | 0              | 0.00%             | 31.69%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC         |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)  | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 36.263         | 89.01%            | 10.99%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de personal docente con posgrados                  |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0202.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE CON POSGRADO.                                          | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 49.45           | -                 | 0              | 33.33%            | 33.33%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de Movilidad docente                               |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0203.- PROPICIAR LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL                         | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 25.27           | -                 | 0              | 0.00%             | 0.00%            |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de becas a los estudiantes                         |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES                                                       | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 47.59           | -                 | 16.265         | 68.35%            | 34.18%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de acervo bibliográfico                            |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0302.- ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE ESTIMULE LOS HÁBITOS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 67.9            | -                 | 0              | 29.17%            | 14.10%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías             |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS                                       | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 35.653         | 71.31%            | 35.65%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral   |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0304.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL                                           | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 67.47           | -                 | 22.771         | 71.36%            | 32.59%           |
|           |                                                                                                 | INDICADOR Porcentaje de cursos y/o diplomados                           |           |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|           |                                                                                                 | TIPO                                                                    | DIMENSION | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|           | C0401.- REALIZAR CURSOS Y/O DIPLOMADOS QUE REFUERZEN LOS ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES.           | GESTIÓN                                                                 | EFICACIA  | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 66.66           | -                 | 16.666         | 62.51%            | 35.00%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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              | 0.00%             | 0.00%            |
|           | 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             | -                 | 0              | 43.86%            | 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           | -                 | 0              | 0.00%             | 17.95%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$34,529,039.00 | \$25,886,772.44 | 74.97%   |
| Modificado        | \$36,483,351.20 | \$25,886,772.44 | 70.96%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de inserción en el campo 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 Programas Educativos evaluados en calidad.      |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                 |
| CAUSA         |                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                  |
| OBSERVACIONES |                                                                  |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo. |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                 |
| CAUSA         |                                                                  |
| EFFECTO       |                                                                  |
| OBSERVACIONES |                                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de alumnos atendidos.                                                                                                                                                                                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de actividades de difusión.                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se hizo necesario intensificar las acciones y actividades de difusión, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y atención cercana a la comunidad estudiantil de la UPC.                        |
| EFFECTO                                              | La comunidad estudiantil de la UPC se siente cerca de su Casa de Estudios, a pesar de las condiciones de distanciamiento social que estamos viviendo por la pandemia ocasionada por el COVID 19.                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C05 - Porcentaje de instalaciones educativas                                                                                                                                                                                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de convenios con el sector productivo                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Las empresas del sector productivo no han permitido el acceso para propiciar la generación de firma de convenios de colaboración, debido a las medidas de resguardos y distanciamiento social por la pandemia del COVID 19.                               |
| EFFECTO                                              | La falta de generación de convenios de colaboración con el sector productivo ha generado poco intercambio de experiencias, tanto tecnológicas, como científicas, que impacta en los procesos de mejora de la pertenencia y calidad de nuestros egresados. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0103 - Porcentaje del Seguimiento de egresados                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        | Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.                                                                                             |
| INDICADOR                                            | C0104 - Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación                                                                                                                                                                                     |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Los Centros de Investigación no han reactivado sus actividades de vinculación que permitan la generación de firma de convenios de colaboración, debido a las medidas de resguardos y distanciamiento social por la pandemia del COVID 19.                 |
| EFFECTO                                              | La falta de generación de convenios de colaboración con Centro de Investigación ha generado poco intercambio de docentes y alumnos, así como, pocos trabajos en materia de desarrollo de investigación científica.                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se agilizaron las acciones para la capacitación de los docentes en materia del Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC).                                                                            |
| EFFECTO                                              | Los docentes tomaron de manera virtual las capacitaciones pertinentes para el desarrollo de las herramientas del MEBC, sino que también se ajustó e incorporó al MEBC, el apartado de la educación a distancia,                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | debido a las condiciones de la nueva normalidad.                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de personal docente con posgrados                                                                                                                                                                                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0203 - Porcentaje de Movilidad docente                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad docente programada.                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              | Los docentes no pueden desarrollar y poner en práctica el intercambio de conocimientos y actualización de nuevas técnicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje y la investigación.                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de becas a los estudiantes                                                                                                                                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se implementaron acciones de apoyo oportuno a los estudiantes, como becas que le permitieran dar continuidad a sus estudios universitarios en la UPC.                                                                                 |
| EFFECTO                                              | Los alumnos pueden dar continuidad a sus estudios, gracias al apoyo de becas institucionales, beneficiando a los indicadores que miden la deserción escolar.                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0302 - Porcentaje de acervo bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                            |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                        | Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.                                                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0303 - Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías                                                                                                                                                                                                                             |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se intensificaron las acciones de tutorías, tanto desde la plataforma digital como vía telefónica.                                                                                                                                    |
| EFFECTO                                              | Los alumnos recibieron un servicio personalizado de tutorías para cada proceso académico realizado y también haciendo mucho énfasis en el apoyo psicoemocional que se requiere en estos momentos de distanciamiento y confinamiento por el COVID 19.                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0304 - Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral                                                                                                                                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por el COVID 19, se incorporaron mayores actividades para la Formación Integral desde casa para toda la comunidad estudiantil.                                                                                                          |
| EFFECTO                                              | La comunidad estudiantil recibió a través de la plataforma institucional de clases en línea, actividades y sesiones que propiciaran el pensamiento divergente y la formación integral, aspectos importante a desarrollar en estos momentos de confinamiento y distanciamiento social. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de cursos y/o diplomados                                                                                                                                                                                                                                           |
| JUSTIFICACION                                        | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta                                                                                                                                                                                                                           |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia del COVID 19 se agregaron cursos y talleres que permitieran a la comunidad universitaria reforzar y trabajar los conocimientos de su área disciplinar y temas universales.                                                                                       |
| EFFECTO                                              | La comunidad universitaria pudo tener acceso a cursos y talleres que les permitieran conocer temas propios de su carrera, pero que también otros temas que propician la formación integral de los estudiantes.                                                                        |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICADOR                                            | C0402 - Tasa de movilidad estudiantil                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAUSA                                                | Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad estudiantil programada.                                                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              | Los estudiantes no pueden desarrollar y poner en práctica el intercambio de conocimientos, ni realizar prácticas profesionales y de laboratorio, así como, tampoco participar en proyectos de investigación que                                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO    |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                              |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        | permitan el desarrollo de habilidades técnicas pertinentes.                                                                                                                    |
| INDICADOR                                            | C0501 - Porcentaje de mantenimiento de infraestructura                                                                                                                         |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                                                                |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES                                        | Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.                  |
| INDICADOR                                            | C0502 - Porcentaje de equipamiento especializado                                                                                                                               |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                                                          |
| CAUSA                                                | Debido a la pandemia del COVID 19 los procesos administrativos para la adquisición de equipamiento especializado se han atrasado, por nuevas políticas establecidas.           |
| EFFECTO                                              | La falta de equipamiento especializado impacta en la poca práctica de los alumnos y docentes en talleres y laboratorios para reforzar los conocimientos aprendidos en el aula. |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                                                                |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020  |
| ENTE PÚBLICO                 | 1122 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

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. |

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. |
| OBJETIVO 3 | 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.                                             |

| 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 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO                                                                            | EFICACIA   | ANUAL         | PORCENTUAL       | 42.18           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO                                                                            | EFICACIA   | ANUAL         | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 100.00%           |
| 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 |
|            | C02.- SISTEMA INTEGRAL DIGITAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTRATÉGICO                                                                            | EFICACIA   | ANUAL         | PORCENTUAL       | 67.3            | -                 | 33.623         | 49.96%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                              |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.                             |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO                                                                                   | DIMENSION  | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            | C03.- CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DOCENTE REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTRATÉGICO                                                                            | EFICACIA   | SEMESTRAL     | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 33.333         | 33.33%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                              |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.                      |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            | C04.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO FIRMADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO                                                                                   | DIMENSION  | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO                                                                            | EFICACIA   | ANUAL         | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 50             | 50.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRATÉGICO                                                                            | EFICACIA   | SEMESTRAL     | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 16.666         | 16.67%            |
| 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 |
|            | C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES VULNERABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIÓN                                                                                | EFICIENCIA | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 50             | 50.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                              |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.                                      |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO                                                                                   | DIMENSION  | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020  |
| ENTE PÚBLICO                 | 1122 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| NIVEL     | RESUMEN NARRATIVO                                                                  | INDICADOR                                                                      |            |               |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ACTIVIDAD | C0201.- REALIZACIÓN DEL MAPEO, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DIGITAL. | GESTIÓN                                                                        | EFICIENCIA | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 49.813         | 75.11%            | 100.16%          |
|           |                                                                                    | 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 |
|           | C0301.- REALIZACIÓN DE LA DNC EN CADA PROGRAMA EDUCATIVO.                          | GESTIÓN                                                                        | EFICIENCIA | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | 100               | 33.333         | 66.67%            | 100.00%          |
|           |                                                                                    | 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 |
|           | C0401.- CONVENIOS SIGNADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.                      | GESTIÓN                                                                        | EFICIENCIA | SEMESTRAL     | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 50             | 50.00%            | 100.00%          |
|           |                                                                                    | 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              | -                 | 16.666         | 33.33%            | 45.33%           |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$37,400,653.00 | \$27,456,367.00 | 73.41%   |
| Modificado        | \$37,049,681.00 | \$27,456,367.00 | 74.11%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.                    |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                          |
| CAUSA         |                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                    |
| OBSERVACIONES | Sin seguimiento                                                                                    |
| INDICADOR     | PROPOSITO - Porcentaje de estretagias que benefician a estudiantes en situación de vulnerabilidad. |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                                                    |
| INDICADOR     | C01 - Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.                                             |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                                                    |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.                                   |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                    |
| EFFECTO       |                                                                                                    |
| OBSERVACIONES |                                                                                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020  |
| ENTE PUBLICO                 | 1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                               |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | C03 - Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C04 - Porcentaje de convenios firmados.                                                                                                   |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Debido al COVID-19 se suspendieron las actividades en empresas e instancias donde se tenía programado realizar convenios de colaboración. |
| EFFECTO                                              | Se incumplió con el programa anual de firma de convenios de colaboración.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | Sin observación adicional.                                                                                                                |
| INDICADOR                                            | C0101 - Porcentaje de Asesorías académicas                                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.                                                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0301 - Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.                                                    |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                                          |
| CAUSA                                                |                                                                                                                                           |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                                           |
| INDICADOR                                            | C0401 - Porcentaje de eficacia de los convenios signados.                                                                                 |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                                                     |
| CAUSA                                                | Por la pandemia COVID-19 no se cumplió con la programación de la firma de convenios de colaboración.                                      |
| EFFECTO                                              | Se incumplió con el programa anual de firma de convenios de colaboración.                                                                 |
| OBSERVACIONES                                        | ninguna                                                                                                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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, 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| 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, EQUITAD 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO                                                                                           | EFICACIA   | ANUAL         | PORCENTUAL       | 22.22           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTRATÉGICO                                                                                           | EFICACIA   | ANUAL         | PORCENTUAL       | 59.56           | -                 | -              | 0.00%             |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                               | CALIDAD    | SEMESTRAL     | PORCENTUAL       | 89.28           | -                 | 25.925         | 29.04%            |
|            | 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 |
| 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 |
|            | C0102.- CAPACITACIÓN A DOCENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN                                                                                               | EFICACIA   | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 75              | -                 | 74.074         | 98.77%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                                             |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de profesores que reciben capacitación                                                     |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                  | DIMENSION  | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                               | EFICACIA   | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 100            | 192.59%           |
|            | C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|            | C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN                                                                                               | EFICIENCIA | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 51.66           | -                 | 97.995         | 223.24%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                                             |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de tutorías impartidas                                                                     |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                  | DIMENSION  | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                               | EFICIENCIA | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 83.333         | 180.50%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                                             |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de tutorías impartidas                                                                     |            |               |                  |                 |                   |                |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO                                                                                                  | DIMENSION  | FRECUENCIA    | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN                                                                                               | EFICIENCIA | CUATRIMESTRAL | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 83.333         | 180.50%           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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             | -                 | 39.577         | 126.70%           | 213.83%          |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

| Presupuesto Anual | Meta            | Ejercido        | % Avance |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Autorizado        | \$49,619,520.00 | \$35,530,859.14 | 71.61%   |
| Modificado        | \$49,828,139.55 | \$35,530,859.14 | 71.31%   |

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|               |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR     | FIN - Porcentaje de empleabilidad de los egresados                                                          |
| 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 Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                             |
| EFFECTO       |                                                                                                             |
| OBSERVACIONES |                                                                                                             |
| INDICADOR     | C02 - Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.                             |
| JUSTIFICACION | No Aplica                                                                                                   |
| CAUSA         |                                                                                                             |
| EFFECTO       |                                                                                                             |
| OBSERVACIONES |                                                                                                             |
| INDICADOR     | C0101 - Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.                                          |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                            |
| CAUSA         |                                                                                                             |
| EFFECTO       |                                                                                                             |
| OBSERVACIONES |                                                                                                             |
| INDICADOR     | C0102 - Porcentaje de profesores que reciben capacitación                                                   |
| JUSTIFICACION | Se alcanzó la meta del indicador                                                                            |
| CAUSA         |                                                                                                             |
| EFFECTO       |                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-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 |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0102 - Porcentaje de Nivel de satisfacción de los estudiantes en relación al desempeño de los profesores. |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0201 - Porcentaje de tutorías impartidas                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |
| INDICADOR                                            | C0202 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas                                                      |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                           |
| CAUSA                                                |                                                                                                            |
| EFFECTO                                              |                                                                                                            |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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, 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 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       | 0               | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA UPGM 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       | 0               | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES INSTALADOS                                          | INDICADOR   | Porcentaje de equipos de TIC's instalados  |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                        | TIPO        | DIMENSION                                  | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                        | GESTIÓN     | ERCIENCIA                                  | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |
| 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                                   | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 |                | 0.00%             | 0.00%            |

| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                                                                                                                                                      |
| 14 - CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                  |
| 9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN                                                                                                                             |
| 15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD |
| 16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS                                     |
| 13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS                                                                                                                                                                          |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                            |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                                                                                                                                           |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                                                                                                                                           |
| 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE                                                                                                                              |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS                                                                                                                           |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                                                                                                                                                |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                                                                                                                                                       |
| 7 - GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS                                                                                                                                                              |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS                                                                                                                  |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS                                                                                                                                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO         |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                            |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs |
| JUSTIFICACION                                        |                                                  |
| CAUSA                                                |                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                  |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                  |
| CAUSA                                                |                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                  |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de equipos de TIC's instalados  |
| JUSTIFICACION                                        |                                                  |
| CAUSA                                                |                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                  |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero del programa           |
| JUSTIFICACION                                        |                                                  |
| CAUSA                                                |                                                  |
| EFFECTO                                              |                                                  |
| OBSERVACIONES                                        |                                                  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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, 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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO 1 | 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 IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INDICADOR   | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION                                                                         | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | EFICACIA                                                                          | ANUAL      | PORCENTUAL       | 90              | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| PROPOSITO  | LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA UPGM MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS                      | INDICADOR   | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios         |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION                                                                         | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | ESTRATÉGICO | ECONOMÍA                                                                          | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | -              | 0.00%             | 0.00%            |
| COMPONENTE | C01.- EQUIPAMIENTO PARA PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                               | INDICADOR   | Porcentaje de equipamiento instalado                                              |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION                                                                         | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | GESTIÓN     | CALIDAD                                                                           | SEMESTRAL  | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 60             | 60.00%            | 0.00%            |
| ACTIVIDAD  | C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS                                                         | INDICADOR   | Avance financiero del programa                                                    |            |                  |                 |                   |                |                   |                  |
|            |                                                                                                                                     | TIPO        | DIMENSION                                                                         | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE AL PERIODO | AVANCE ACUMULADO |
|            |                                                                                                                                     | GESTIÓN     | EFICACIA                                                                          | ANUAL      | PORCENTUAL       | 100             | -                 | 60             | 160.00%           | 0.00%            |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS                                                                                                                                                                          |
| 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO                                                                                                                                                                                      |
| 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS                                                                                                                                                                                                |
| 14 - CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                  |
| 16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS                                     |
| 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE                                                                                                                              |
| 5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS                                                                                                                                                                           |
| 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS                                                                                                                                                          |
| 15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD |
| 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS                                                                                                                  |
| 11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES                                                                                                                                           |
| 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                            |
| 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES                                                                                                                                                                       |
| 7 - GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS                                                                                                                                                              |
| 4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS                                                                                                                           |
| 9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN                                                                                                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020 |
| ENTE PUBLICO                 | 1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DESCENTRALIZADO                                    |

| Presupuesto Anual | Meta         | Ejercido     | % Avance |
|-------------------|--------------|--------------|----------|
| Autorizado        | \$-          | \$545,729.45 | -%       |
| Modificado        | \$545,729.45 | \$545,729.45 | 100.00%  |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                         |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios   |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                               |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        | Sin seguimiento                                                                         |
| INDICADOR                                            | C01 - Porcentaje de equipamiento instalado                                              |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |
| INDICADOR                                            | C0101 - Avance financiero del programa                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar                                 |
| CAUSA                                                |                                                                                         |
| EFEECTO                                              |                                                                                         |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                         |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                              | TASA DE VARIACIÓN | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00%       |            |                                                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTRATÉGICO | EFICACIA   | ANUAL                                                                                              | PORCENTUAL        | 100             | -                 | -              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00%       |            |                                                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |
| 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICIENCIA | SEMESTRAL                                                                                          | TASA DE VARIACIÓN | 100             | -                 | 0              | 0.00%             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN     | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                                                                         | PORCENTUAL        | 100             | -                 | 24.999         | 25.00%            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75.00%      |            |                                                                                                    |                   |                 |                   |                |                   |

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 TRIMESTRE JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO      | E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020       |
| ENTE PUBLICO                 | 2200 - ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL |
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |                                          |

| Presupuesto Anual | Meta           | Ejercido       | % Avance |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Autorizado        | \$4,436,433.00 | \$6,952,735.71 | 156.72%  |
| Modificado        | \$8,061,850.71 | \$6,952,735.71 | 86.24%   |

| COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICADOR                                            | FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.                                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Se anexa archivo con información estadística de los movimientos portuarios con corte al 30 de septiembre de 2020  |
| INDICADOR                                            | PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.                                                  |
| JUSTIFICACION                                        | No Aplica                                                                                                         |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Se anexa archivo con información estadística de los movimientos portuarios con corte al 30 de septiembre de 2020. |
| INDICADOR                                            | C01 - Tasa de variación de las obras de infraestructura Portuaria.                                                |
| JUSTIFICACION                                        | Alerta epidemiológica                                                                                             |
| CAUSA                                                | La contingencia del COVID-19.                                                                                     |
| EFFECTO                                              | No se logrará los objetivos propuestos en el indicador.                                                           |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                                   |
| INDICADOR                                            | C0101 - Infraestructura para el Intercambio comercial e industrial en la Región Sur-Sureste proporcionada.        |
| JUSTIFICACION                                        | Se alcanzó la meta del indicador                                                                                  |
| CAUSA                                                |                                                                                                                   |
| EFFECTO                                              |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES                                        | Ninguna.                                                                                                          |